

新疆交通建设集团股份有限公司

二〇二四年度股东会

会议议案

二〇二五年四月

新疆交通建设集团股份有限公司
2024 年度股东会
会议议案

议案 序号	议案内容
1	《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
2	《2024 年度董事会工作报告》
3	《2024 年度监事会工作报告》
4	《2024 年度财务决算报告》
5	《2025 年度财务预算报告》
6	《2024 年度利润分配预案》
7	《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》
8	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
9	《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度投资计划》
10	《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

议案一：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

全体股东：

公司于 2025 年 4 月 24 日向广大投资者披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，现提请股东会审议。

详见附件：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日

议案二：《2024 年度董事会工作报告》

全体股东：

现将《2024 年度董事会工作报告》提请股东会审议：

2024 年，新疆交通建设集团股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦固基筑道，在主业发展上争创一流；严格按照各项法律法规、规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议、勤勉尽责地开展工作，保证公司持续、健康、稳定地发展。现将 2024 年公司董事会主要情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

（一）主要经营数据

报告期内，全体干部职工踔厉奋发、团结奋进，公司发展大局总体平稳，公司实现营业收入 686,309.29 万元，较上年下降 15.19%；实现营业利润 45,144.70 万元，较上年下降 9.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,969.14 万元，较上年下降 4.23%。截止报告期末，公司资产总额 1,989,514.32 万元，比上年同期增长 2.79%，归属于上市公司股东的所有者权益 357,895.09 万元，较上年增长 7.32%。

（二）重点经营工作情况

1.党的建设持续加强，凸显政治引领功能。一是强化党委领导核心作用。全面落实“第一议题”“首学一小时”制度，修订完善党委会、董事会、经理层决策主体的议事规则，及前置研究事项清单和“三重一大”决策事项清单，切实理顺党委与其他治理主体关系，推进党的领导全面融入公司各领域各治理环节。二是助力党业融合。公司党组织党建创新案例入选第五届“国企党建创新优秀案例”。申报“党组织领航行动”33 项，“党员创新登高计划”459 人。设立党员先锋岗、示范岗 67 个、党员责任区 68 个、党员突击队 29 个、党员服务队 15 个。三是党纪学习教育取得实效。各级党组织通过理论中心组学习、“第一议题”“三会一课”“主题党日”等形式，及党组织各书记召开党纪学习会议 500 余场次，讲授专题党课 58 场次，累计 3,400 人次参加党纪学习教育“大练兵”线上测试，实现政治建设与业务发展深度融合。

2.完善公司治理，加强规范化运作。健全完善董事会运行制度机制，完成对《公司章程》《董事会授权总经理决策管理办法》等制度修订，建立经理层向董事会报告工作机制，进一步明确公司治理主体职责定位，形成重大经营管理事项由党委前置研究讨论、董事会决策、经理层落实并报告执行情况的工作闭环，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。同时，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行信息披露保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

3.公司持续稳健发展，保障股东分红回报。公司严格按照上市公司自律监管指引要求及股东回报规划，平衡自身发展与股东利益，合理分红，与投资者共享企业高质量发展的成果，提高投资者获得感，提振投资者信心。2024年7月16日，根据年度股东会审议通过的《2023年度利润分配》议案要求，完成了2023年度利润分配相关工作，向股东分红1.03亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2024年9月18日，根据公司公开发行的可转换公司债券《募集说明书》相关要求，完成2024年可转换公司债券付息工作。

4.健全完善体系建设，提高风险防范能力。**一是完善管理体系。**坚持法治建设与风险合规两手抓，构建法治、风险、合规、内控“四位一体”管理体系，成立法治建设领导小组（合规管理委员会），主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况，进一步完善公司法治建设、合规管理领导责任体系。**二是持续深化依法合规管理。**加强对规章制度、重要决策、经济合同的法律审核力度，出具法律意见书千余份，实现规章制度、重要决策及合同法律审核3个100%；召开法治合规工作会议及诉讼案件研讨会2次，发布普法宣传内容9条，开展法治合规培训18次，完成各类专项审计46项，建立4项合规工作检查清单，编制8项专项合规风险清单，全面提升公司依法治理、依规经营能力和诉讼案件管理水平。**三是防范化解经营风险。**建立债务、资金、税务风险管控体系，持续发挥重大财税事项报告机制作用，强化公司重大事项管理权，重点经营活动监督权，加强资产负债率、净资产收益率、经营活动净现金流等关键指标硬约束，确保企业资本结构健康稳健。

5.践行初心使命，积极履行社会责任。公司积极履行上市公司社会责任，一

是开展向职工“送温暖”的关怀、帮扶工作，工会慰问职工 38 人，发放慰问物资 2.4 万元；在节日期间慰问项目 55 个，自治区劳模 1 人，共计发放慰问金为 25.59 万元。二是助力乡村振兴，组织消费帮扶采购农产品 2,800 余份，共计投入金额 34.4 万元，践行责任彰显担当。

二、2024 年董事会运作情况

2024 年，公司累计召开年度股东会 1 次，临时股东会 6 次，董事会 26 次，监事会 8 次、独立董事专门会议 3 次。报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同时公司及时履行了信息披露义务。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、可持续发展（ESG）委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

（一）董事会会议召开情况

2024 年，董事会共召开 26 次会议，共审议通过议案 61 项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事会决议情况均及时登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上供投资者查阅。会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	审议并通过的议案
1	第三届董事会第四十五次临时会议	2024 年 1 月 2 日	《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
2	第三届董事会第四十六次临时会议	2024 年 1 月 10 日	《关于向下修正交建转债转股价格的公告》
3	第三届董事会第四十七次临时会议	2024 年 3 月 11 日	《关于成立全资子公司的议案》
4	第三届董事会第四十八次临时会议	2024 年 3 月 22 日	1.《关于调整公司组织架构的议案》；2.《关于控股子公司名称及经营范围变更的议案》

5	第三届董事会第四十九次临时会议	2024 年 4 月 8 日	1. 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》；2. 《2023 年度董事会工作报告》；3. 《2023 年度总经理工作报告》；4. 《2024 年度财务预算报告》；5. 《2023 年度财务决算报告》；6. 《2023 年度利润分配预案》；7. 《内部控制评价报告》；8. 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；9. 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》；10. 《关于对子公司进行内部信用评级的议案》；11. 《关于 2024 年关联交易预计的议案》；12. 《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度投资计划》；13. 《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；14. 《关于设立可持续发展（ESG）专门委员会并制定〈新疆交通建设集团股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则〉》；15. 《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》；16. 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；17. 《关于提请董事会召集召开 2023 年度股东会的议案》
6	第三届董事会第五十次临时会议	2024 年 4 月 15 日	1. 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；2. 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；3. 《关于推举董事代行董事长职责的议案》；4 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
7	第三届董事会第五十一次临时会议	2024 年 4 月 28 日	《2024 年第一季度报告全文》
8	第三届董事会第五十二次临时会议	2024 年 5 月 6 日	《关于选举第三届董事会董事长的议案》
9	第三届董事会第五十三次临时会议	2024 年 5 月 10 日	《关于优化调整公司组织架构的议案》
10	第三届董事会第五十四次临时会议	2024 年 6 月 4 日	《关于注销分公司的议案》
11	第三届董事会第五	2024 年 6 月 13 日	1. 《关于向下修正‘交建转债’转股价格的议案》 2.

	十五次临时会议		《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
12	第三届董事会第五十六次临时会议	2024 年 7 月 1 日	《关于向下修正‘交建转债’转股价格的议案》
13	第三届董事会第五十七次临时会议	2024 年 7 月 2 日	《关于注销控股子公司的议案》
14	第三届董事会第五十八次临时会议	2024 年 7 月 8 日	1.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》2.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
15	第四届董事会第一次临时会议	2024 年 7 月 24 日	1.《关于选举第四届董事会董事长的议案》2.《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》4.《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》5.《关于聘任公司法务审计部（内审部）负责人的议案》6.《关于制定〈新疆交通建设集团股份有限公司董事会授权总经理决策管理办法〉的议案》
16	第四届董事会第二次临时会议	2024 年 7 月 25 日	《关于注销控股子公司的议案》
17	第四届董事会第三次临时会议	2024 年 8 月 8 日	《关于增资新疆新拜铁路投资有限公司的议案》
18	第四届董事会第四次临时会议	2024 年 8 月 29 日	1.《2024 年半年度报告》全文及摘要 2.《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024 年 1-6 月）》3.《新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》
19	第四届董事会第五次临时会议	2024 年 9 月 10 日	1.《关于对外投资设立控股子公司的议案》2.《关于优化调整公司组织架构的议案》3.《新疆交通建设集团股份有限公司“2025-2030”战略规划（展望规划）的议案》
20	第四届董事会第六次临时会议	2024 年 10 月 10 日	《关于拟收购控股子公司剩余 49%股权暨关联交易的议案》
21	第四届董事会第七次临时会议	2024 年 10 月 18 日	1.《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》2.

			《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》
22	第四届董事会第八次临时会议	2024 年 10 月 25 日	《2024 年三季度报告》
23	第四届董事会第九次临时会议	2024 年 10 月 31 日	《关于拟签订解除协议的议案》
24	第四届董事会第十次临时会议	2024 年 11 月 20 日	关于修订〈新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理办法〉的议案
25	第四届董事会第十一次临时会议	2024 年 11 月 25 日	1.《关于拟变更会计师事务所的议案》2.《关于变更公司经营范围的议案》3.《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
26	第四届董事会第十二次临时会议	2024 年 12 月 18 日	1.《关于公司拟参与哈密市恒瑞建设工程有限责任公司部分股权转让竞拍的议案》2.《关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案》

（二）董事会组织召开股东会的情况

2024 年，公司召开了 1 次年度股东会，6 次临时股东会，董事会按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关要求，认真执行股东会决议和股东会的授权事项。会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议类型	审议并通过的议案
1	2024 年第一次临时股东会	2024 年 1 月 10 日	临时股东会	《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》
2	2024 年第二次临时股东会	2024 年 5 月 6 日	临时股东会	1.《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；2.《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
3	2023 年年度股东会	2024 年 5 月 29 日	年度股东会	1.《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》；2.《2023 年度董事会工作报告》；3.《2023 年度监事会工作报告》；4.《2024

				年度财务预算报告》；5.《2023 年度财务决算报告》；6.《2023 年度利润分配预案》；7.《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》；8.《关于公司 2024 年度关联交易预计的议案》；9.《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度投资计划》；10.《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；11.《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
4	2024 年第三次临时股东会	2024 年 7 月 1 日	临时股东会	《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》
5	2024 年第四次临时股东会	2024 年 7 月 24 日	临时股东会	1.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；2.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；3.《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.	2024 年第五次临时股东会	2024 年 11 月 5 日	临时股东会	《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
7	2024 年第六次临时股东会	2024 年 12 月 11 日	临时股东会	1.《关于拟变更会计师事务所的议案》；2.《关于变更公司经营范围的议案》；3.《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

2024 年，董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

其中，审计委员会共召开 6 次会议，就公司定期报告、关联交易、募投项目结项并补流以及公司内部审计工作等相关议案进行了审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。提名和薪酬与考核委员会共召开 6 次会议，分别对公司 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案、公司 2024 年度公司董事及高级管理人员工作情况以及新任董事、监事及高级管理人员的任职资格事项进行审议。战略

委员会共召开 2 次会议,就公司组织架构优化及“2025-2030”战略规划进行审议。

(四) 独立董事履职情况

2024 年,公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定开展工作,积极出席董事会和股东会会议,认真审议董事会的各项议案,有效提升了决策的科学性与独立性。公司独立董事全年共参加公司董事会 26 次,列席公司股东会 7 次,召开独立董事专门会议 3 次,对需要独立董事发表明确意见的事项均出具了明确的专业意见。

(五) 信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求,指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体,认真履行信息披露职责,遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则,不断提高信息披露的有效性和透明度。2024 年,公司按期披露了各类公告 115 份。同时,公司建立了畅通的投资者沟通渠道,通过专线电话、互动平台等多种方式,与投资者进行充分的沟通交流,共回复互动易提问 100 余个,举办投资者交流会活动 2 次。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年,公司董事会将一如既往地秉承对全体股东负责的原则,勤勉尽责,科学高效决策重大事项,深化党建与公司治理融合,规范董事会运作,充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用,确保董事会各项工作计划落实落地,不断完善体制机制,深化市场化改革,坚定不移围绕主业做强做优做大,全力以赴完成年度经营发展目标。公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作:

(一) 把党的领导融入公司治理各环节

坚决落实党建进章程要求,厘清党组织、董事会、经理层等各治理主体责任边界,推动授权管理顶层设计和统筹谋划,充分考虑各治理主体的功能定位、职责边界和运行情况,形成有机运营“一盘棋”。明确党组织在决策、执行、监督等各环节的主要职责和工作方式,重点抓好党组织决定事项和党组织前置研究事项,将党的领导贯穿制度修编、议案前置研究、工作落实等各环节。

(二) 健全公司治理的制度体系

一是健全以公司章程为基础的内部制度体系,统筹做好党组织、董事会、

经理层等各治理主体议事规则等制度的立改废释，做好制度之间的衔接和协调，确保制度不断优化迭代。明确各决策主体的决策事项范围，科学论证、合理确定授权决策事项及其额度，努力实现“制度清单化、清单信息化”，防止违规授权、过度授权。二是推动完善企业的合规管理体系、内部控制体系、风险管理体系及违规责任追究体系，有效识别研判、推动防范化解重大风险。

（三）发挥董事会经营决策主体功能

董事会将继续忠实地履行股东会所赋予的职责，建立决策合规性审查机制、强化决议跟踪落实以及评估机制、规范重大事项信息公开和对外披露机制，重点关注战略引领、企业经营计划、重大投融资事项、年度财务预决算、重要改革方案等，并督导经理层高效执行。

2025 年董事会将继续严格按照相关法律法规的要求，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真、勤勉、忠实地履行董事职责，深入了解公司经营情况，利用董事的专业知识和经验为公司的决策提供参考意见，从而提高公司经营决策水平，维护股东的合法权益。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案三：《2024 年度监事会工作报告》

全体股东：

现将《2024 年度监事会工作报告》提请股东会审议：

2024 年，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会受股东会的信任和委托，在公司董事会、经营班子的支持和配合下，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况及高级管理人员履行职责进行全面监督，切实维护公司利益和全体股东利益。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下：

一、 监事会基本情况

2024 年，公司第四届监事会成员由刘伟伟、包海娟、王斌、张利萍、周末组成，刘伟伟先生任监事会主席。

二、2024 年监事会的工作情况

2024 年公司监事会共召开 8 次会议，审议通过了 23 项议案：关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案、关于补选监事会非职工代表监事的议案、关于选举第四届监事会主席的议案、定期报告、关于对子公司进行内部信用评级的议案、关于修订《公司章程》及变更会计师事务所的议案。以上议案内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会对报告期内监督事项的意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司股东会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况等进行了监督，认为公司董事会及高级管理人员勤勉尽责，科学决策，保持了较好的生产经营状况，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及投资者利益的行为。

2. 公司内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制执行情况进行了监督，认为公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

3. 公司的财务情况

报告期内，公司监事会认真检查和审核了公司的会计报表、财务资料及公司财务制度的完善和执行情况，对公司董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

监事会认为，公司现有的财务制度健全、内部控制制度完善、财务运作合法规范；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2023 年度财务报告、2024 年第一季度财务报告、2024 年中期财务报告、2024 年第三季度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

4. 年度关联交易事项

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督和核查，监事会认为，关联交易的发生有其必要性，交易定价客观、公允，并通过了相关决策程序，有利于提升公司的业绩，符合法律法规和《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

5. 公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保事项。公司及全资、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

6. 股东会决议执行情况

报告期内，监事会对股东会的决议执行情况进行监督，认为公司董事会和公司管理层能够认真履行股东会的有关决议，未发生损害股东利益的行为。

7. 关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的情况

报告期内，监事会对《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》进行了审议，监事会认为，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了相关规定，未发生擅自或变相改变募集资金用途或未按规定披露募集资金使用的情况。公司使用闲置募集资金补充公司流动资金有利于降低公司资金成本，提高资金使用效率。

8. 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会审阅了公司内部审计部门编制的公司内部控制自我评价报告，编制的程序符合公司的相关制度要求。

2025 年度，监事会全体成员将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，督促公司经营管理行为的规范。

新疆交通建设集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 24 日

议案四：《2024 年度财务决算报告》

全体股东：

现将《2024 年度财务决算报告》提请股东会审议：

2024 年，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”）实现营业收入 686,309.29 万元，同比下降 15.19%；实现营业利润 45,144.70 万元，同比下降 9.67%；实现利润总额 43,598.42 万元，同比增长 4.17%；实现净利润 32,742.53 万元，同比下降 2.17%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润 31,969.14 万元，同比下降 4.23%。现将 2024 年度财务决算情况报告如下：

一、合并报表范围和财务报表审计情况

（一）2024 年度公司控制范围包括：

序号	子公司名称	2024 年 持股比例 (%)	2023 年 持股比例 (%)	取得方式	业务性质
1	新疆中新铁路建设有限公司	100	100	设立	公路工程建筑
2	新疆市政轨道交通有限公司	100	100	设立	砼结构构件制造
3	新疆交建物流有限公司	100	100	设立	建材批发
4	新疆基础设施建设有限责任公司	100	51	设立	公路工程建筑
5	新疆交通特种材料科技有限公司	51	51	设立	防水建筑材料制造
6	新疆交建交通工程科技有限责任公司	63.21	63.21	设立	公路工程建筑
7	新疆交建规划勘察设计有限公司	93.46	93.46	非同一控制 企业合并	工程设计活动
8	新疆交建通达新材料科技有限公司	51	51	设立	金属结构制造
9	新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	90	90	设立	公路管理与养护
10	新疆交投精阿高速运营管理有限公司	99.99	99.99	设立	公路管理与养护
11	新疆天山汽车制造有限公司	84.27	84.27	非同一控制 合并	汽柴油车整车制造
12	新疆交建金桥工程管理有限公司	100	100	设立	公路管理与养护
13	新疆交投阿富高速运营管理有限公司	80	80	设立	公路管理与养护
14	大埔新交建路安通项目管理有限公司	70	70	设立	公路管理与养护
15	和田陆港枢纽中心管理有限公司	70.89	70.89	设立	通用仓储

序号	子公司名称	2024 年 持股比例 (%)	2023 年 持股比例 (%)	取得方式	业务性质
16	新疆交通检测认证有限公司	100	100	同一控制下 企业合并	检测服务
17	井陘新交建项目管理有限公司	55.5	55.5	设立	园区管理服务
18	海南恒信聚源国际贸易有限公司	100	100	设立	建材批发
19	株洲新交建城投建设有限公司	80	80	设立	市政道路工程建设
20	新交建交通发展（保定）有限公司	90	90	设立	公路管理与养护
21	新疆绿电交通产业科技有限公司	100	未出资	非同一控制 企业合并	其他电力工程施工
22	中新交通建设发展（四川）有限公司	100		设立	公路工程建筑
23	中新数字科技（四川）有限公司	51		非同一控制 企业合并	信息系统集成服务
24	新交建交通发展（昌吉）有限公司	87.68		设立	公路管理与养护
25	新疆新拜铁路投资有限公司	51		非同一控制 企业合并	铁路货物运输
26	新交建（阿克苏）建设发展有限公司	51		设立	公路工程建筑
27	新疆新交建和康公路项目管理有限公司		99	设立	公路管理与养护
28	新疆新交建国防公路项目管理有限公司		未出资	设立（尚未 出资）	公路管理与养护
29	新疆新交建红阿公路项目管理有限公司		80	设立	公路管理与养护
30	新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司		90	设立	公路管理与养护
31	新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司		未出资	设立（尚未 出资）	工程管理
32	新疆新交建富阿公路项目管理有限公司		未出资	设立（尚未 出资）	工程管理
33	新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司		未出资	设立（尚未 出资）	工程勘察设计；公路 工程建筑
	纳入控制范围子公司户数合计	26 户	28 户		

由上表可以看出，2024 年度本公司控制的子公司总户数是 27 户（其中本部 1 户、一级子公司 26 户），2023 年度本公司控制的子公司总户数是 29 户（其中本部 1 户、一级子公司 28 户）。2024 年新增一级子公司 5 户（新交建交通发展（昌吉）有限公司、中新交通建设发展（四川）有限公司、中新数字科技（四川）有限公司、新疆新拜铁路投资有限公司、新交建（阿克苏）建设发展有限公司），减少一级子公司 7 户（新疆新交建和康公路项目管理有限公司、新疆交通建设集

团沙湾水利工程有限公司、新疆新交建红阿公路项目管理有限公司、新疆新交建国防公路项目管理有限公司、新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司、新疆新交建富阿公路项目管理有限公司、新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司)。

(二) 2024 年度公司财务报表审计情况

公司 2024 年财务报表已经中审亚太会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》(中审亚太审字(2025)000170 号)，会计师的审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆交建 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、公司主要财务指标情况分析

2024 年主要财务指标情况

指标名称	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	比上年增减额	比上年增减率
资产总额(万元)	1,989,514.32	1,935,589.78	53,924.54	2.79%
股东权益总额(万元)	502,227.27	474,988.99	27,238.28	5.73%
营业总收入(万元)	686,309.29	809,203.25	-122,893.96	-15.19%
利润总额(万元)	43,598.42	41,853.31	1,745.11	4.17%
归属于母公司股东的净利润(万元)	31,969.14	33,382.04	-1,412.90	-4.23%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	23,404.96	-60,838.11	84,243.07	-138.47%
基本每股收益(元/股)	0.500	0.520	-0.02	-3.85%

指标名称	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	比上年增减额	比上年增减率
扣非前加权平均净资产收益率 (%)	9.26	10.87	-1.61	-14.81%
扣非后加权平均净资产收益率 (%)	10.60	13.38	-2.78	-20.78%

1、2024 年年末资产总额较 2024 年增加 53,924.54 万元，增幅 2.79%，原因主要为：（1）PPP 项目的持续投资建设使公司长期资产增加；（2）债务重组取得交建智能大厦，察县土地租赁终止，使得固定资产、无形资产增加；（3）本年度经营积累增加净资产。

2、2024 年年末所有者权益总额较 2023 年末增加 27,238.28 万元，增幅 5.73%，原因主要为当期经营积累的增加。

3、2024 年公司营业收入较上年同期减少 122,893.96 万元，降幅 15.19%，主要是在建项目总量略小于上年同期，且新开工项目因前期手续等原因施工进度未达预期。利润总额较上年增幅 4.17%，利润增长主要是上年度受乌克兰保函索赔等非经常性损失影响较大，与上年同期相比利润总额略有增长。

三、重要会计政策、会计估计的变更

（一）会计政策变更

财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），其中“流动负债与非流动负债的划分、售后租回交易的会计处理”的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定对本公司财务报表无影响。

财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），其中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后

续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定自印发之日起施行。本公司自 2024 年 12 月 31 日起执行该规定，执行该规定对本公司财务报表无影响。

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11 号），其中“对数据资源相关交易和事项进行会计确认、计量和报告”的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起采用未来适用法执行该规定，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整，执行该规定对本公司财务报表无影响。

（二）会计估计变更

本期无会计估计变更。

四、其他重要事项

无。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日

议案五：《2025 年度财务预算报告》

全体股东：

现对《2025 年度财务预算报告》进行审议：

2025 年度财务预算编制以“战略穿透、效能驱动、风险容限、资源集约”为核心原则，聚焦公司高质量、高效益发展目标，准确对应交投集团考核指标体系要求。立足 2025 年度公司整体经营规划，通过优化资源配置效率、深化行业前瞻性研究，构建科学完善的动态预测模型，系统测算完成《2025 年度财务预算方案》。

主要财务预算指标如下：

1. 营业总收入 701,620.04 万元；2. 营业总成本 653,115.77 万元；3. 利润总额 41,062.40 万元；4. 归属于母公司净利润 30,853.58 万元。

2025 年度预算与 2024 年度经营成果比较表

金额单位：万元

项目	2025 年度预算数	2024 年度实现数	2025 年度预计较上年增减率
营业总收入	701,620.04	686,309.29	2.23%
营业总成本	653,115.77	630,121.16	3.65%
利润总额	41,062.40	43,598.42	-5.82%
归属于母公司净利润	30,853.58	31,969.14	-3.49%

特别提示：

公司制定的《2025 年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作指导性文件，不代表公司 2025 年真实盈利水平，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日

议案六：《2024 年度利润分配预案》**全体股东：**

现将《2024 年度利润分配预案》提请股东会审议：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 319,691,392.69 元。按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 29,631,447.78 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 290,059,944.91 元，母公司可分配利润为 266,683,030.04 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 266,683,030.04 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2024 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展

的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，现提出 2024 年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。以截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 645,579,952 股为基数，以此计算 2024 年度拟派发现金红利人民币 96,836,992.80 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 30.29%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资、新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 24 日

议案七：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》

全体股东：

根据 2025 年公司生产经营管理、公司章程约定及内控制度规定，现将公司 2025 年拟向各家金融机构申请综合授信及董事会授权董事长签订融资业务议案，提请股东会审议：

一、**授信的基本情况**：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”或“公司”）上一年度银行授信额度期限已满，为保证公司现金流充足，满足公司发展所需流动资金，公司 2025 年拟通过 23 家金融机构、1 家融资租赁公司申请总额不超过 266 亿元人民币的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期为自股东会审议通过之日起一年。

二、**业务授权**：公司董事会提请股东会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合

签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。公司董事会提请股东会授权公司董事长签署、办理上述授信项下的具体业务手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）手续。

授权期限：自公司 2024 年年度股东会会议审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日

议案八：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

全体股东：

现将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提请股东会审议：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司预计 2025 年将与昌吉路兴建筑劳务有限公司、昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司、哈密赤诚公路试验检测有限责任公司、和田交投房地产开发有限公司、喀什建实路桥试验检测有限责任公司、乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司、乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司、新疆阿乌阿公路发展有限责任公司、新疆公路工程监理中心有限责任公司、新疆公路建设（集团）有限责任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、新疆红有数字科技有限责任公司、新疆交建绿之源生态科技有限公司、新疆交建森源建材有限公司、新疆交勘致远工程科技有限公司、新疆交科信息开发有限责任公司、新疆交通规划勘察设计研究院有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司、新疆交通投资（集团）有限责任公司、新疆交通投资（集团）有限责任公司乌鲁木齐分公司、新疆交通投资（集团）有

限责任公司运营分公司、新疆交投阿勒泰文化旅游发展有限公司、新疆交投阿乌高速公路有限责任公司、新疆交投工程技术发展有限责任公司、新疆交投工程咨询有限责任公司、新疆交投和旅宾馆有限责任公司、新疆交投交安科技有限公司、新疆交投科技有限责任公司、新疆交投昆仑建设工程有限公司、新疆交投人力资源开发服务有限责任公司、新疆交投人力资源开发服务有限责任公司、新疆交投商业开发有限责任公司、新疆交投生态有限责任公司、新疆交投实业有限责任公司、新疆交投实业有限责任公司博乐分公司、新疆交投数字传媒有限公司、新疆交投吐哈高速公路有限责任公司、新疆交投物业服务有限公司、新疆交投养护集团有限公司、新疆交投资本控股有限公司、新疆交投资源开发有限责任公司、新疆陆通交通建设有限责任公司、新疆路桥北疆工程建设有限公司、新疆路桥建设集团建材有限公司、新疆路桥建设集团有限公司、新疆路桥南疆工程建设有限公司、新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司、新疆路桥试验检测有限责任公司、新疆那巴高速公路发展有限责任公司、新疆南天山公路投资发展有限责任公司、新疆汽车产品质量监督检验有限责任公司、新疆鄯库公路投资发展有限责任公司、新疆丝路慧通工程管理服务有限公司、新疆西域公路建设集团有限责任公司、新疆新草生态科技有限公司、新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司、新疆新冶瑞恒工程机械有限公司、新疆新冶瑞捷集成科技有限公司、新疆新冶瑞源运营管理有限公司、新疆新筑路桥建设有限责任公司、新疆冶金建设（集团）有限责任公司、新疆冶金建设（集团）有限责任公司墨玉县分公司、新疆一洲路桥工程有限责任公司、新疆长和文博石化有限公司、新疆塔上公路投资发展有限责任公司共计六十四家公司发生累计不超过 452,775.74 万元的关联交易。公司上年度实际发生关联交易金额为 321,040.54 万元。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计发生金额	年初至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购	新疆交投交安科技有限公司	采购施工材料	公开招标	2,385.88	30.74	4,170.14

原 材	新疆交投资源开发 有限责任公司	采购 施工 材料	公开招标	6,959.01	453.23	1,873.26
	新疆冶金建设（集 团）有限公司 墨玉县分公司	采购 施工 材料	公开招标	188.42	0.00	
	新疆新冶瑞盾建筑 物资有限公司	采购 施工 材料	公开招标	410.00	0.00	
	新疆交投商业开发 有限责任公司	采购 施工 材料	公开招标	362.69	0.00	450.29
	新疆丝路慧通工程 管理服务有限责任 公司	采购 施工 材料	公开招标	7,130.00	0.00	7,251.29
	新疆交投数字传媒 有限公司	采购 办公 用品	按市场价格 确定	376.47	0.00	48.75
	新疆新冶瑞捷集成 科技有限公司	采购 施工 材料	按市场价格 确定	10.00	0.00	
	新疆交通科学研究 院有限责任公司	采购 施工 材料	公开招标	609.00	0.00	
	新疆交通投资（集 团）有限公司	采购 办公 用品	按市场价格 确定	10.00	0.00	0.15
	新疆陆通交通建设 有限责任公司	建筑 物	按市场价格 确定	1,000.00	0.00	
	小计			19,441.47	483.97	13,793.88
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	新疆交投养护集团 有限责任公司	材料 销售	公开招标	2,300.00	0.00	3,291.35
	新疆公路建设（集 团）有限公司	材料 销售	公开招标	3,000.00	0.00	1,025.92
	新疆路桥建设集团 建材有限公司	材料 销售	公开招标	5,630.00	0.00	618.34
	新疆冶金建设（集 团）有限公司	材料 销售	公开招标	7,000.00	357.74	201.61
	新疆路桥建设集团 有限公司	材料 销售	公开招标	1,650.00	13.70	698.14
	新疆丝路慧通工程 管理服务有限责任 公司	材料 销售	公开招标	500.00	0.00	

	新疆交投实业有限责任公司	材料销售	公开招标	500.00	0.00	
	新疆交投交安科技有限公司	材料销售	公开招标	500.00	0.00	16.62
	新疆西域公路建设集团有限责任公司	材料销售	公开招标	50.00	0.00	3.36
	新疆交通投资（集团）有限责任公司	材料销售	公开招标	300.00	0.00	
	新疆交通科学研究院有限责任公司	材料销售	公开招标	500.00	0.00	
	新疆陆通交通建设有限责任公司	建筑物	公开招标	230.00	0.00	
	小计			22,160.00	371.44	5,855.34
向 关 联 人 提 供 劳 务	新疆公路工程监理中心有限责任公司	租赁服务	按市场价格确定	11.00	0.00	30.14
	新疆交通投资（集团）有限责任公司	工程施工	公开招标	122,657.38	2,533.32	49,838.66
	新疆鄯库公路投资发展有限责任公司	工程施工	公开招标	96,351.07	0.00	
	新疆阿乌阿公路发展有限责任公司	工程施工	公开招标	4,242.29	0.00	53,259.59
	新疆路桥建设集团有限公司	工程施工	公开招标	41,291.53	3.46	35,186.26
	新疆交投实业有限责任公司博乐分公司	勘察设计	公开招标	10.00	0.00	
	新疆陆通交通建设有限责任公司	勘察测量	按市场价格确定	2.50	0.00	
	新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	工程施工	公开招标	800.00	0.00	0.42
	新疆公路建设（集团）有限责任公司	租赁服务	按市场价格确定	255.00	0.00	1,564.68
	新疆那巴高速公路发展有限责任公司	工程施工	公开招标	43,249.73	1,365.26	60,763.55
	新疆冶金建设（集团）有限责任公司	工程施工	公开招标	400.00	0.00	15.29
	新疆交投养护集团有限责任公司	工程施工	公开招标	320.00	0.00	66.63
	新疆交投实业有限责任公司	工程施工	公开招标	500.00	0.00	
	新疆交投交安科技有限公司	工程施工	公开招标	500.00	0.00	22.28

	和田交投房地产开发有限公司	工程施工	公开招标	8,688.14	0.00	26,407.91
	新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	工程施工	公开招标	2,542.91	0.00	1,141.99
	新疆南天山公路投资发展有限责任公司	工程施工	公开招标	29,996.91	0.00	
	新疆交通科学研究院有限责任公司	工程施工	公开招标	2,957.67	0.00	96.46
	新疆西域公路建设集团有限责任公司	工程施工	公开招标	120.00	0.00	
	新疆交投阿勒泰文化旅游发展有限公司	租赁服务	按市场价格确定	21.19	0.00	
	新疆交投人力资源开发服务有限责任公司	租赁服务	按市场价格确定	60.51	0.00	1.27
	新疆交投资本控股有限公司	租赁服务	按市场价格确定	68.49	0.00	
	新疆新草生态科技有限公司	租赁服务	按市场价格确定	41.26	0.00	4.30
	新疆交投数字传媒有限公司	租赁服务	按市场价格确定	7.95	0.00	1.50
	新疆塔上公路投资发展有限责任公司	工程施工	公开招标	31,611.56	0.00	
	小计			386,707.08	3,902.03	228,400.93
接受关联人提供的劳务	新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	勘察设计	公开招标	273.53	0.00	2,044.57
	新疆公路工程监理中心有限责任公司	设计咨询	公开招标	1,353.71	0.00	
	新疆交通科学研究院有限责任公司	设计咨询	公开招标	856.70	0.00	2,797.97
	新疆交投工程咨询有限责任公司	设计咨询	公开招标	1,153.94	0.00	15.90
	新疆交勘致远工程科技有限公司	试验检测	公开招标	1,039.77	0.00	1,009.72
	新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	试验检测	公开招标	360.97	0.00	166.22
	新疆交投生态有限责任公司	设计咨询	公开招标	18.80	0.00	28.77

新疆长和文博石化有限公司	检测咨询	按市场价格确定	0.60	0.00	
新疆路桥建设集团有限公司	检测咨询	公开招标	601.30	0.00	1,895.33
昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	技术咨询	按市场价格确定	5.91	0.00	18.16
哈密赤诚公路试验检测有限责任公司	检测咨询	按市场价格确定	0.10	0.00	
新疆交投工程技术发展有限责任公司	检测咨询	按市场价格确定	0.10	0.00	
喀什建实路桥试验检测有限责任公司	检测咨询	公开招标	105.02	0.00	524.46
新疆路桥试验检测有限责任公司	检测咨询	公开招标	199.28	0.00	122.90
新疆交投养护集团有限责任公司	检测咨询	按市场价格确定	82.00	0.00	
新疆路桥北疆工程建设有限公司	工程机械服务	公开招标	148.96	0.00	176.76
新疆冶金建设（集团）有限责任公司墨玉县分公司	工程机械服务	公开招标	853.52	0.00	
新疆新冶瑞恒工程机械有限公司	工程机械服务	公开招标	390.00	0.00	
新疆冶金建设（集团）有限责任公司	工程施工	公开招标	7,210.16	53.71	655.48
新疆交科信息开发有限责任公司	技术咨询	询价采购	1.05	0.00	
新疆交投数字传媒有限公司	拍摄视频服务	询价采购	13.65	0.06	56.63
乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司	劳务服务	公开招标	485.00	0.00	
新疆交投昆仑建设工程有限公司	劳务服务	公开招标	300.00	0.00	532.40
新疆红有数字科技有限责任公司	技术咨询	公开招标	213.80	0.00	719.05
新疆交投和旅宾馆有限责任公司	劳务服务	按市场价格确定	2.20	0.00	7.86
新疆交投吐哈高速公路有限责任公司	劳务服务	公开招标	473.88	20.06	680.58

新疆交投物业服务 有限公司	劳务 服务	公开招标	307.50	0.00	254.79
新疆公路建设（集 团）有限责任公司	劳务 服务	按市场价格 确定	12.50	0.00	
新疆交通投资（集 团）有限责任公司	劳务 服务	按市场价格 确定	0.50	0.40	48.72
新疆交投人力资源 开发服务有限责任 公司	培训 服务	按市场价格 确定	10.00	0.00	7.54
新疆交通投资（集 团）有限责任公司 乌鲁木齐分公司	培训 服务	按市场价格 确定	10.00	0.00	
新疆交通投资（集 团）有限责任公司 运营分公司	培训 服务	询价采购	29.87	0.00	
新疆交投科技有限 责任公司	劳务 服务	询价采购	21.00	0.00	
新疆汽车产品质量 监督检验有限责任 公司	劳务 服务	按市场价格 确定	8.28	4.20	3.85
新疆新冶瑞源运营 管理有限公司	检测 咨询	按市场价格 确定	9.78	0.00	12.45
新疆新筑路桥建设 有限责任公司	工程 施工	公开招标	146.01	135.47	1,791.94
新疆西域公路建设 集团有限责任公司	劳务 服务	公开招标	206.50	0.00	958.60
新疆交投交安科技 有限公司	交安 设施	公开招标	7,524.99	0.00	
新疆交投资本控股 有限公司	技术 咨询	询价采购	30.00	0.00	8.49
乌鲁木齐拓力建筑 劳务有限公司	技术 咨询	按市场价格 确定	6.30	0.00	
小计			24,467.19	213.89	14,539.14
合计			452,775.74	4,971.33	262,589.29

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联 交易 类别	关联人	关联 交易 内容	实际发生 金额	预计金额	实际发 生额占 同类业 务比例 (%)	实际发 生额与 预计金 额差异 (%)	披露日期及索引

采购商品	新疆交通投资（集团）有限责任公司	采购商品	0.15	0.00	0.00%		
	特变电工股份有限公司	采购商品	3,737.23	0.00	6.37%		
	新疆交建森源建材有限公司	采购商品	3.68	0.00	0.01%		
	新疆交投房地产开发有限公司	采购商品	41,074.57	43,128.30	70.01%	-4.76%	2024年10月19日《关于关联方以资抵债暨关联交易的公告》（公告编号：2024-097）
	新疆交投交安科技有限公司	采购商品	4,170.14	0.00	7.11%		
	新疆交投商业开发有限责任公司	采购商品	450.29	0.00	0.77%		
	新疆交投数字传媒有限公司	采购商品	48.75	0.00	0.08%		
	新疆交投资源开发有限责任公司	采购商品	1,873.26	14,748.44	3.19%	-87.30%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	新疆丝路慧通工程管理服务有限公司	采购商品	7,251.29	6,149.50	12.36%	17.92%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	新疆中新供应链管理有限公司	采购商品	56.69	0.00	0.10%		
	新疆交投中油能源有限公司	采购商品	0.28	0.00	0.00%		
	小计		58,666.33	64,026.24	100.00%	-8.37%	
销售商品	新疆公路建设（集团）有限责任公司	销售商品	1,025.92	300.00	16.20%	241.97%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	新疆交投交安科技有限公司	销售商品	16.62	0.00	0.26%		
	新疆交投昆仑建设工程有限公司	销售商品	78.59	0.00	1.24%		
	新疆交投养护集团有限责任公司	销售商品	3,291.35	11,300.00	51.97%	-70.87%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）

	新疆路桥建设集团建材有限公司	销售商品	618.34	9,350.00	9.76%	-93.39%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	新疆路桥建设集团有限公司	销售商品	698.14	1,700.00	11.02%	-58.93%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	销售商品	115.55	1,000.00	1.82%	-88.45%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	新疆西域公路建设集团有限责任公司	销售商品	3.36	300.00	0.05%	-98.88%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	新疆冶金建设（集团）有限责任公司	销售商品	201.61	300.00	3.18%	-32.80%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	新疆中新供应链管理有限公司	销售商品	4.06	0.00	0.06%		
	新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	销售商品	279.68	500.00	4.42%	-44.06%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	小计		6,333.22	24,750.00	100.00%	-74.41%	
提供劳务	和田交投房地产开发有限公司	提供劳务	26,407.91	37,472.76	11.03%	-29.53%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	中疆物流有限责任公司	提供劳务	164.72	0.00	0.07%		
	新疆交通投资（集团）有限责任公司	提供劳务	49,838.66	209,690.00	20.82%	-76.23%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	昌吉路兴建筑劳务有限公司	提供劳务	0.05	0.00	0.00%		
	昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	提供劳务	1.31	0.00	0.00%		
	富蕴喀富交通建设投资有限公司	提供劳务	9,062.39	0.00	3.79%		

哈密赤诚公路试验检测有限责任公司	提供劳务	0.08	0.00	0.00%		
喀什建实路桥试验检测有限责任公司	提供劳务	0.08	0.00	0.00%		
新疆阿乌阿公路发展有限责任公司	提供劳务	53,259.59	45,894.02	22.25%	16.05%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆公路工程监理中心有限责任公司	提供劳务	30.14	0.00	0.01%		
新疆公路建设（集团）有限责任公司	提供劳务	1,564.68	0.00	0.65%		
新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	提供劳务	52.41	50.00	0.02%	4.81%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆交勘致远工程科技有限公司	提供劳务	6.82	0.00	0.00%		
新疆交通科学研究院有限责任公司	提供劳务	96.46	160.00	0.04%	-39.71%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	提供劳务	1,141.99	8,678.84	0.48%	-86.84%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆交投工程技术发展有限责任公司	提供劳务	0.13	0.00	0.00%		
新疆交投工程咨询有限责任公司	提供劳务	8.06	0.00	0.00%		
新疆交投和旅宾馆有限责任公司	提供劳务	560.52	0.00	0.23%		
新疆交投交安科技有限公司	提供劳务	22.28	0.00	0.01%		
新疆交投昆仑建设工程有限公司	提供劳务	0.09	0.00	0.00%		
新疆交投商业开发有限责任公司	提供劳务	0.42	0.00	0.00%		
新疆交投吐哈高速公路有限责任公司	提供劳务	1.58	0.00	0.00%		
新疆交投养护集团有限责任公司	提供劳务	66.62	30.00	0.03%	122.07%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计

							公告》（公告编号：2024-023）
新疆交投云塔交通项目管理有限公司	提供劳务	17.78	31.34	0.01%	-43.28%		2024 年 4 月 10 日《关于 2024 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆路桥北疆工程建设有限公司	提供劳务	9.06	20.00	0.00%	-54.72%		2024 年 4 月 10 日《关于 2024 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆路桥建设集团有限公司	提供劳务	35,186.26	54,001.00	14.70%	-34.84%		2024 年 4 月 10 日《关于 2024 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆路桥南疆工程建设有限公司	提供劳务	4.25	20.00	0.00%	-78.77%		2024 年 4 月 10 日《关于 2024 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆路桥试验检测有限责任公司	提供劳务	0.37	0.00	0.00%			
新疆那巴高速公路发展有限责任公司	提供劳务	60,763.55	47,939.80	25.39%	26.75%		2024 年 4 月 10 日《关于 2024 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆丝路慧通工程管理服务有限公司	提供劳务	0.42	0.00	0.00%			
新疆新筑路桥建设有限责任公司	提供劳务	0.05	0.00	0.00%			
新疆冶金建设（集团）有限责任公司	提供劳务	15.29	2,200.00	0.01%	-99.31%		2024 年 4 月 10 日《关于 2024 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆长和文博石化有限公司	提供劳务	1.10	0.00	0.00%			
中新交通建设集团有限公司	提供劳务	7.55	0.00	0.00%			
新疆新路丰土木工程检测有限责任公司	提供劳务	0.08	0.00	0.00%			
新疆交建森源建材有限公司	提供劳务	13.15	50.00	0.01%	-73.70%		2024 年 4 月 10 日《关于 2024 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）

	新疆交投房地产开发有限公司	提供劳务	39.76	20.00	0.02%	98.80%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	新疆交投人力资源开发服务有限公司	提供劳务	1.27	0.00	0.00%		
	新疆交投数字传媒有限公司	提供劳务	1.50	0.00	0.00%		
	新疆景橡生态科技发展有限公司	提供劳务	971.99	0.00	0.41%		
	新疆新草生态科技有限公司	提供劳务	4.30	0.00	0.00%		
	小计		239,324.73	406,257.77	100.00%	-41.09%	
接受劳务	新疆交通投资（集团）有限责任公司	接受劳务	48.72	0.00	0.29%		
	昌吉路兴建筑劳务有限公司	接受劳务	663.57	664.01	3.97%	-0.07%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	接受劳务	18.16	20.00	0.11%	-9.18%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	喀什建实路桥试验检测有限责任公司	接受劳务	524.46	575.93	3.14%	-8.94%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	新疆公路建设（集团）有限责任公司	接受劳务	175.54	350.00	1.05%	-49.85%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	接受劳务	166.22	54.25	0.99%	206.39%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	新疆红有数字科技有限责任公司	接受劳务	719.05	34.61	4.30%	1977.66%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
	新疆交建绿之源生态科技有限公司	接受劳务	733.65	0.00	4.39%		

新疆交勤致远工程科技有限公司	接受劳务	1,009.72	63.32	6.04%	1494.63%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	接受劳务	2,044.57	2,264.54	12.23%	-9.71%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆交通科学研究院有限责任公司	接受劳务	2,797.97	3,011.21	16.74%	-7.08%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	接受劳务	0.03	10.00	0.00%	-99.72%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆交投工程咨询有限责任公司	接受劳务	15.90	39.00	0.10%	-59.24%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆交投和旅宾馆有限责任公司	接受劳务	7.86	12.00	0.05%	-34.52%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆交投昆仑建设工程有限公司	接受劳务	532.40	0.00	3.18%		
新疆交投人力资源开发服务有限公司	接受劳务	7.54	9.10	0.05%	-17.11%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆交投商业开发有限责任公司	接受劳务	10.00	0.00	0.06%		
新疆交投生态有限责任公司	接受劳务	28.77	90.50	0.17%	-68.21%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆交投数字传媒有限公司	接受劳务	56.63	7.54	0.34%	651.00%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆交投天北高速公路有限责任公司	接受劳务	1.32	0.00	0.01%		

新疆交投吐哈高速公路有限责任公司	接受劳务	680.58	1,057.78	4.07%	-35.66%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆交投物业服务有限公司	接受劳务	254.79	0.00	1.52%		
新疆交投资本控股有限公司	接受劳务	8.49	0.00	0.05%		
新疆路桥北疆工程建设有限公司	接受劳务	176.76	0.00	1.06%		
新疆路桥建设集团有限公司	接受劳务	1,895.33	3,731.16	11.34%	-49.20%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆路桥南疆工程建设有限公司	接受劳务	367.32	747.94	2.20%	-50.89%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆路桥试验检测有限责任公司	接受劳务	122.90	145.80	0.74%	-15.71%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆汽车产品质量监督检验有限责任公司	接受劳务	3.85	4.08	0.02%	-5.66%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	接受劳务	38.83	0.00	0.23%		
新疆西域公路建设集团有限责任公司	接受劳务	958.60	1,573.32	5.73%	-39.07%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆新冶瑞源运营管理有限公司	接受劳务	12.45	0.00	0.07%		
新疆新筑路桥建设有限责任公司	接受劳务	1,791.94	2,768.28	10.72%	-35.27%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆冶金建设（集团）有限责任公司	接受劳务	655.48	2,149.64	3.92%	-69.51%	2024年4月10日《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-023）
新疆一洲路桥工程有限责任公司	接受劳务	77.07	0.00	0.46%		

新疆交实商务服务有限责任公司	接受劳务	0.21	0.00	0.00%		
成都国星宇航科技股份有限公司	接受劳务	6.06	0.00	0.04%		
新疆交通建设投资控股有限公司	接受劳务	103.54	0.00	0.62%		
小计		16,716.26	19,384.01	100.00%	-13.76%	
合计		321,040.54	514,418.02		-37.59%	
大额销货退回的详细情况	无					
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司于 2024 年 4 月 10 日、5 月 29 日分别召开了公司第三届董事会第四十九次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司于 2024 年 10 月 13 日、11 月 5 日分别召开了公司第四届董事会第七次会议及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于关联方以资抵债暨关联交易的公告》。公司日常生产经营工程施工劳务、材料采购等关联交易除单独履行审议程序的项目外均按照上述审议通过事项执行。报告期内，与预计相比，提供劳务类关联交易实际发生 239,324.73 万元，采购类关联交易实际发生 58,666.33 万元，销售类关联交易实际发生 6,333.22 万元，接受劳务类关联交易实际发生 16,716.26 万元。报告期内，合计发生各类关联交易 321,040.54 万元，占预计金额 529,173.65 万元的 60.67%。					
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用					

三、关联交易主要内容

1. 定价依据及定价原则

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要是提供和接受劳务，遵循公开、公平、公正的原则，其定价方法为依据市场公允价格确定。

2. 关联交易协议的签署情况

公司将按照年度股东会审议通过的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据 2025 年度公司日常经营的实际需要，与各关联方企业在本次授权范围内严格按照公司规章制度执行并签署协议，公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2025 年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司 2025 年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则进行的，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司利益的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司 2025 年度预计的关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益的情形。同意该议案提交董事会审议。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日

议案九：《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度投资计划》

全体股东：

近年来，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”或“公司”）在自治区国资委以及交投集团的大力支持下，企业保持着健康、持续、稳步的发展，在推动疆内交通基础设施建设与发展，增加地方税收，提高劳动力就业，助力新疆经济社会的发展与稳定发挥了积极作用，2025 年公司将充分发挥集团公司资质等级高、资质类别全、公路工程施工管理经验丰富等优势，聚焦主业，加大主业投资力度，完善发展公路工程勘察设计、试验检测和公路养护等相关产业，坚持全生产要素、全生命周期、全产业链、全价值链的发展理念，成长为基础设施投资、建设、运营及管理为一体的总投资商、总承包商、总运营商。现将 2025 年度投资计划报告如下：

一、总体情况

2025 年新疆交通建设集团股份有限公司建议计划投资项目共计 4 项，计划投资总额为 361,607.47 万元，包括：续投项目 3 项，投资额度为 341,121.14 万元；新增项目 1 项，投资额度为 20,486.33 万元。暂缓项目 1 个。

其中固定资产投资类共 4 个，2025 年计划投资额为 361,607.47 万元，包括：①河北省石家庄市井陘县河北井陘经济开发区（北区）基础设施提升及产业发展配套工程 PPP 项目；②昌吉州重要省道特许经营项目；③新建铁路新和至拜城线项目；④疏勒汇通铁路专用线项目。

暂缓项目为株洲市渌口区湘江流域东岸综合治理及新型城镇化片区合作开发项目。

从投资效果来看，以上项目投资拉动主业施工效果明显，投资以上项目为我公司带来的工程建设项目较传统现汇类项目施工利润显著提高，为公司高质量发展增添了动力。

二、2025 年固定资产投资

（一）河北省石家庄市井陘县河北井陘经济开发区（北区）基础设施提升及产业发展配套工程 PPP 项目

1、基本情况

河北省石家庄市井陘县河北井陘经济开发区（北区）基础设施提升及产业发展配套工程 PPP 项目主要建设内容为：一是开发区主干道及附属道路，其中 307 国道复线、平涉线复线道路工程约 5 千米，开发区内部规划路约 2 千米；二是标准化厂房 190,000 平方米，占地约 300 亩；三是产业园基础配套设施及周边环境整治提升，占地约 150.72 亩；四是新建地面停车场一处，占地面积约 7.75 亩。

2、投资计划

本项目总投资为 80,004.37 万元，计划 2025 年 5 月完工，截止 2024 年底已完成投资额 75,172.75 万元，本年度计划投资额 3,984.14 万元。

（二）昌吉州重要省道特许经营项目

1、基本情况

项目中包含 3 个子项目：

（1）S228 线硅化木园至土圆仓公路改扩建项目采用一级公路技术标准，路

线全长 103.22km;

(2) S239 线五彩湾至吉木萨尔县公路改扩建项目,采用一级公路技术标准,路线全长 89.159km;

(3) S240 线准东大井服务区至奇台公路改扩建项目,采用一级公路技术标准建设,路线全长 88.044km。

2、投资计划

项目总投资 685,619.15 万元,新疆交建占股 87.68%。截止 2024 年底已完成投资额 52,863 万元,2025 年度计划投资额 257,137 万元。

(三) 新建铁路新和至拜城线项目

1、基本情况

新建铁路正线长度 91.371 公里,新建特大桥 4 座、大桥 14 座、隧道 2 座,分布车站 6 处,近期建站 3 处。铁路等级:II 级,正线数目:单线,设计速度:120 公里/小时,限制坡度:6‰,牵引类型:内燃(预留电化),牵引质量:5,000 吨。

2、投资计划

项目概算总投资 382,088.35 万元,新疆交建占股 51%。截止 2024 年底已完成投资额 13,700.08 万元,2025 年度计划投资额 80,000 万元。

(四) 疏勒汇通铁路专用线项目

1、基本情况

本线自南疆线疏勒站站房同侧 1 道和田端咽喉引出,接轨处设安全线 1 条,有效长满足 50m,新建专用线与南疆线并行约 413m,然后以一组半径为 400m 曲线走行 380m 后,进入新建汇通站(园区内企业站),新建正线全长 2.037km。

车站配套工程:汇通站共设到发线兼装卸线 4 条(Z1、Z2、Z3、Z5 线),控制有效长 850m。汇通站北侧预留办公生活区。汇通站外贸集装箱堆场东侧预留海关监管区。

2、投资计划

项目总投资 65,635.48 万元,新疆交建占股 66%。2025 年度计划投资额 20,486.33 万元。

三、暂缓项目

株洲市渌口区湘江流域东岸综合治理及新型城镇化开发项目推进过程中存在多重挑战，一是项目融资贷款暂未落地，导致工程进度受阻，影响项目施工建设有序进行；二是从株洲土地出让市场的宏观态势来看，行情持续低迷，土地出让遇冷。为把控项目投资实施风险，新疆交建拟暂缓实施本项目，同步开展与政府方协商终止或转换模式事宜。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日

议案十：《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

全体股东：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员

二、本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

（一）非独立董事薪酬方案

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不

再另行发放董事津贴，未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。

（二）独立董事薪酬方案

独立董事薪酬为人民币 6.45 万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬每年一次性发放。

（三）监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

（四）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，依据上级单位和本公司相关规定发放。

四、其他规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日