

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-014

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十六次会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

同意《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的公告。

（二）审议并通过《2024年度董事会工作报告》

同意《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事李薇、刘涛、刘霞、贾光智向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职；同时公司独立董事李薇、刘涛、刘霞、贾光智向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（三）审议并通过《2024 年度总经理工作报告》

同意《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议并通过《2025 年度财务预算报告》

同意《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。

（五）审议并通过《2024 年度财务决算报告》

同意《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。

（六）审议并通过《2024 年度利润分配预案》

同意《2024 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提请股东会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

（七）审议并通过《内部控制评价报告》

同意《内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司审计委员会已审议通过本议案，会计师对本事项出具了审计报告。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

（八）审议并通过《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》

同意《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》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司审计委员会已审议通过本议案，会计师出具了鉴证报告，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

（九）审议并通过《关于公司 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》

同意公司 2025 年向银行继续申请总额不超过 266 亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

（十）审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

董事会认为本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。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，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。关联董事王彤先生、胡述军先生回避了表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。

公司独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，同意将此议案提交至董事会进行审议。

本议案尚需提请股东会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

（十二）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度投资计划》

同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度投资计划》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议批准。

（十三）审议并通过《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

公司提名和薪酬与考核委员会审议确认了本议案，2024 年度薪酬情况详见公司 2024 年年度报告。2025 年，公司董事、监事及高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，公司独立董事津贴为 6.45 万元/年（税前）。因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

（十四）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

同意使用闲置募集资金临时补充公司流动资金。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

（十五）审议并通过《关于制定〈新疆交通建设集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》

同意制定《新疆交通建设集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司制定的《新疆交通建设集团股份有限公司市值管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十六）审议并通过《关于制定〈新疆交通建设集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度〉的议案》

同意制定《新疆交通建设集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司制定的《新疆交通建设集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十七）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》

经与会董事审议，一致同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）上同日发布的《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十八）审议并通过《关于提请董事会召集召开 2024 年度股东大会的议案》

同意董事会于 2025 年 5 月 28 日召集召开公司 2024 年度股东会，审议、表决相关议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第十六次会议决议；
- 2.2025 年第二次审计委员会会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日