

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-037

债券代码：128132

债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”、“本公司”）于 2025 年 7 月 6 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 7 月 11 日公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十八次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》

为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律、法规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司对现行《公司章程》部分条款进行了修订。同时，公司根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的公告》、《公司章程修正案

《（2025年7月）》和《公司章程（2025年7月）》

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据2025年4月起施行的《深圳证券交易所股票上市规则》、2025年5月起施行的《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》等现行法律、法规及规范性文件的规定，对公司部分治理制度的相关条款进行了修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。同时，根据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，制定了《董事离职管理制度》。

公司董事会对本次修订与制定的公司部分治理制度进行了逐项审议，具体如下：

2.01、关于修订公司《股东大会议事规则》并更名的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《新疆交通建设集团股份有限公司股东会议事规则》（2025年7月）。

2.02、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《新疆交通建设集团股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 7 月）。

2.03、关于修订公司《董事会审计委员会会议事规则》的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.04、关于修订公司《董事会提名和薪酬与考核委员会会议事规则》的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.05、关于修订公司《董事会战略委员会会议事规则》的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.06、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（2025 年 7 月）。

2.07、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.08、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年

修订)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《新疆交通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》（2025 年 7 月）。

2.09、关于修订公司《独立董事专门会议管理办法》的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.10、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理办法》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《新疆交通建设集团股份有限公司关联交易管理办法》（2025 年 7 月）。

2.11、关于修订公司《总经理工作细则》的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.12、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》并更名的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规章的规定，及本次《公司章程》《股东会议事规则》等公司治理制度的修订情况，公司对《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订，并更名为《董事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.13、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.14、关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.15、关于修订公司《董事会授权总经理决策管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.16、关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.17、关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.18、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.19、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.20、关于修订公司《董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.21、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.22、关于制定公司《董事离职管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

同意董事会于 2025 年 7 月 30 日召集召开公司 2025 年第一次临时股东会，
审议、表决相关议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十八次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日