

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-045

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

第四届董事会第十九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 29 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 8 月 4 日公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十九次临时会议。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《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的议案》

为满足新疆绿电交通产业科技有限公司（以下简称：绿电交通公司）运营的资金需求，增强其资本实力，拟增资扩股引入公司控股股东新疆交通投资（集团）有限责任公司对绿电交通公司进行增资，合计增资人民币 4,305.76 万元，其中 4,171.59 万元为绿电交通公司新增注册资本金，其余 134.17 万元计入绿电交通公司资本公积。公司放弃本次优先认缴出资权。本次增资完成后，绿电交通公司的注册资本由 4,008.00 万元变为 8,179.59 万元，公司对绿电交通公司的持股比例将由 100.00%下降至 49.00%，绿电交通公司不再纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——

交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次绿电交通公司增资事项涉及关联交易，同时公司放弃对绿电交通公司本次增资的优先认购权，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议，且经全体独立董事一致同意通过。本次关联交易及公司放弃权利事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。董事王彤先生在新疆交通投资（集团）有限责任公司任职，为关联董事，已回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第十九次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日