

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-054

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第二十一一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 8 月 28 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十一一次临时会议。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《关于提前赎回“交建转债”的议案》

自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“交建转债”当期转股价格 10.00 元/股的 130%（含 130%，即 13.00 元/股），已触发“交建转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，同意公司行使“交建转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“交建转债”，并授权管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于提前赎回“交建转债”的公告》。

保荐机构出具的核查意见、律师发表的法律意见内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关披露。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十一临时会议决议；

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28日