

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-090

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第二十四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 10 月 8 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十四次临时会议。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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

为整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率、促进技术协同与创新提升，同意公司全资子公司新疆市政轨道交通有限公司（以下简称“市政轨道公司”）吸收合并公司全资子公司新疆交建通达新材料科技有限公司（以下简称“交建通达公司”），吸收合并完成后，市政轨道公司作为吸收合并方存续经营，交建通达公司作为被吸收合并方注销独立法人资格。

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》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十四次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日