

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-104

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第二十八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 11 月 27 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十八次临时会议。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《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

董事会同意公司使用不超过 26,410.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。

董事会认为上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，单次补充流动资金的时间未超过 12 个月，符合《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》及公司《募集资金管理制度》等规定，有利于公司及全体股东的利益。

本议案已经 2025 年第四届审计委员会第六次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流

动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件

1.第四届董事会第二十八次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日