

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2026-038

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第三十四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、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”）于 2026 年 7 月 22 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026 年 7 月 27 日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十四次临时会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司 2026 年第四届审计委员会第四次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司 2026 年第四届审计委员会第四次会议以及第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，全体委员以及独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事王彤已回避表决。

表决结果：同意 6 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》《中国证券报》《证券日报》上的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第三十四次临时会议决议；
- 2.第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
- 3.2026 年第四届审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日