

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2026-043

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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 8 月 10 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026 年 8 月 20 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三十六次会议。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《2026 年半年度报告》全文及摘要

经与会董事审议，一致认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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六次会议审议通过，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。

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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（2026 年 1-6 月）》

经与会董事审议，一致认为公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定要求，公司及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

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六次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

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《2026 年半年度募集资金存放、管理及使用情况的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议并通过《2026 年中期利润分配预案》

同意2026年中期利润分配预案。

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六次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

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 2026 年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意董事会于2026年9月8日召集召开公司2026年第二次临时股东大会，审议、表决相关议案。

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《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第三十六次会议决议；

2.2026 年第四届审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日