

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2026-027

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第四届董事会第三十二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6月12日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2026年6月15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三十二次临时会议。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《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》

同意公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行。董事王彤先生在新疆交通投资（集团）有限责任公司任职，为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提请股东会审议批准。

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《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》。

##### （二）审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

同意董事会于2026年7月1日召集召开公司2026年第一次临时股东大会，审议、表决相关议案。

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》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1.第四届董事会第三十二次临时会议决议；
- 2.第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 15 日