证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2025-022

新疆交通建设集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	新疆交建	股票代码	002941
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马孝波	冯凯	
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道840号	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道840号	
传真	0991-3713544	0991-3713544	
电话	0991-6272989	0991-6272985	
电子信箱	zqb@xjjt.com	zqb@xjjt.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务模式

报告期内,公司主要有两种经营模式:单一工程承包模式和投融资建设模式。单一工程承包模式以公司拥有的工程承包资质,向业主提供施工总承包或工程专业承包服务,主要存在成本控制风险和项目变更风险;投融资建设模式利用公司自身投融资能力,将施工经营与资本经营相结合,采用特许经营、PPP等模式,以投资带动总承包,向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务,主要存在政策变更风险、项目人库风险和成本管控风险。目前,公司紧跟国家政策,创新商业模式,积极参与各类业务,并加强在采购、生产、销售、结算等主要业务环节的管控,实现生产经营工作的环环管理。

同时,公司紧扣“主业基建托底,路矿产业支撑、科技资本赋能”的总体发展思路,深挖第二曲线,提前谋划产业发展布局,培育综合交通相关的五大“交通+”板块,努力形成多板块协同发展、循环促进的业务布局,为未来的可持续发展奠定坚实基础。

(二)融资模式

报告期内,公司的融资模式单一,主要来源于银行贷款,具体如下:

融资方式	融资余额(元)	成本区间	融资期限
短期借款	195,600,000.00	2.38%-2.6%	1年期
长期借款	6,031,067,421.72	2.38%-4.00%	长期借款及一年内到期的长期借款

(三)公司质量控制体系的执行情况

公司多年来以质量品牌长展市场,始终把工程质量作为公司的生命线。公司内部质量控制体系主要由依据ISO9001质量体系标准制定的《质量手册》以及各级质量控制人员构成,其中质量控制人员主要包括建设管理中心总经理、安全质量环保监督部部长、子公司总工程师、项目总工程师以及质检工程师、质检员。建设管理中心总经理、安全质量环保监督部部长对公司工程项目质量全面管理监督,子公司总工程师负责所属子公司的工程项目质量,项目工程师对所在项目的质量负责。公司的质量控制部门分三个层面,即总部层面、子公司层面以及具体项目层面,详细情况如下:

(1)总部层面:主要管理质量方面的职能部门为项目管理中心,下设合同经营部、施工管理部、设备物资部三个部门,从合同、施工、材料、技术方面对项目施工质量进行管理。2023年,为适应高质量改革发展工作需要,推进监管分离顺利落地,压实管理责任,新设立安全质量环保监督部,负责对项目施工质量开展监督检查。

(2)子公司层面:由子公司分管领导牵头,下设施工管理部、项目经理部等,开展质量监督管理工作。

(3)项目层面:由项目总工程师对所在项目的质量负责,下设工程技术部、合同计划部、设备物资部、工地试验室、财务管理部、安全环保部、综合事务部等部门,促进项目各项工作在保证施工质量的前提下顺利开展。

报告期内,公司质量控制体系运行有效,未发生过重大责任性质量问题。

(四)公司安全生产制度运行情况

公司历来重视自身的社会责任和企业管理品牌,将安全生产管理工作放在极其重要的位置,始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和各项指示批示精神,秉持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的价值导向,坚决落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求,健全全员安全生产责任制,牢固树立安全生产红线意识和底线思维。

公司严格遵守国家有关安全生产的法律法规、标准规范,建立了包含全员安全生产责任制、安全风险分级管控和隐患排查治理制度、安全教育培训制度等在内的27项安全管理制度。公司的安全管理包括日标管理、教育培训、安全检查、应急管理和事故调查处理。

日常生产经营活动过程中,公司按照相关制度认真开展安全风险动态管控,建立安全生产指挥调度平台,提清风险底数,明确控制措施,确保责任到岗。公司安全管理组织架构主要分为三个层面,详细情况如下:

(1)总部层面:由一名公司党委成员分管安全生产工作,设安全监负责安全生产工作,下设安全质量环保监督部,从组织体系建设、制度建设、风险管控、监督检查等方面对公司各单位、各项目安全管理情况进行监督管理。

(2)子公司层面:由一名党委成员分管安全生产工作,规上企业按相关规定设置安全总监负责公司安全生产工作,下设安全监督部,严格按照《安全生产法》的相关规定,开展风险辨识、监督检查、教育培训等相关工作,履行好企业安全生产主体责任。

(3)项目层面:根据相关要求设置安全总监或副经理分管安全生产工作,下设安全监督部,重点对入员进场安全教育培训、安全监督检查、风险管控、应急管理等方面开展相关工作,保证一线安全管理措施落实到位。

报告期内,公司安全生产形势总体良好,未发生一般及以上安全生产责任事故。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近二年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	19,896,143,228.66	19,366,897,706.38	2.79%	18,614,253,741.70
归属于上市公司股东的净资产	3,579,960,927.22	3,334,988,284.97	7.32%	3,066,914,917.86
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,863,092,880.56	8,092,032,547.80	-15.19%	7,904,968,153.78
归属于上市公司股东的净利润	319,691,392.69	333,820,446.47	-4.23%	351,580,988.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,983,922.65	411,003,163.92	-10.95%	340,305,399.33
经营活动产生的现金流量净额	234,049,612.42	-608,381,074.73	138.47%	53,656,315.24
基本每股收益(元/股)	0.50	0.52	-3.85%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.47	-6.38%	0.51
加权平均净资产收益率	9.26%	10.27%	-1.01%	12.60%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	398,091,637.62	1,601,024,216.02	2,153,473,017.85	2,710,504,009.07
归属于上市公司股东的净利润	-13,142,317.71	84,827,770.82	109,673,493.00	138,332,446.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,226,851.15	89,117,331.98	103,022,985.12	191,070,456.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,293,181,267.03	273,571,362.28	17,021,645.17	1,236,637,872.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,234	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,015	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
新疆交通投资(集团)有限责任公司	国有法人	33.97%	219,330,000	0	不适用	0	
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	11.00%	70,984,201	0	不适用	0	
新疆金融投资(集团)有限责任公司	国有法人	10.21%	65,930,000	0	不适用	0	
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	国有法人	1.83%	11,806,000	0	不适用	0	
新疆通海投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.72%	11,085,846	0	冻结	11,085,846	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	3,410,141	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	2,665,300	0	不适用	0	
沈金生	境内自然人	0.35%	2,250,000	0	不适用	0	
朱孝坤	境内自然人	0.34%	2,194,500	0	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	0.29%	1,881,300	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆交投资(集团)有限责任公司,新疆金融投资(集团)有限责任公司和新疆新业盛融创业投资有限责任公司的实际控制人均为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

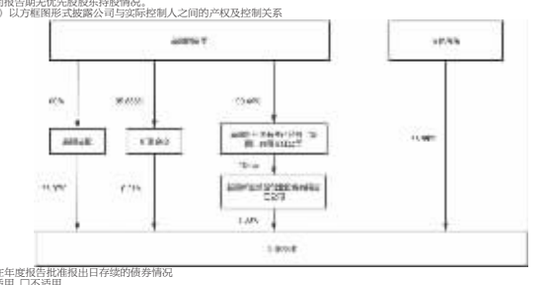
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司股份即无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券	交建转债	128132	2020年08月15日	2026年08月14日	84,343.36	1.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	“交建转债”于2024年9月18日按面值支付第四年利息,每10张“交建转债”(面值1000元)利息为15.00元(含税),具体内容详见公司2024年9月10日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于“交建转债”2024年付息的公告》(公告编号:2024-089)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

在可转债存续期间,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级,报告期内,公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级,并出具了《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》,本次信用评级结果公司主体信用等级为“AA”级,本次可转换公司债券信用等级为“AA”级,评级展望稳定,评级时间为2024年6月7日,上述信用评级报告详见公司2024年6月8日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关信息。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	74.76%	75.46%	-0.70%
扣除非经常性损益后净利润	74,712.36	71,919.59	3.88%
EBITDA全部债务比	10.17%	10.08%	0.09%
利息保障倍数	2.80	2.75	1.82%

三、重要事项

无

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2025-014

新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会第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2025年4月12日通过书面形式向各董事发出会议通知,于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十六次会议。本次会议由董事会主席刘伟伟先生召集并主持,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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

同意《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

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》《上海证券报》上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的公告。

(二)审议并通过《2024年度董事会工作报告》

同意《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事李巍、刘涛、刘飚、贾光智向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东会上进行述职;同时公司独立董事李巍、刘涛、刘飚、贾光智向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

(三)审议并通过《2024年度总经理工作报告》

同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(四)审议并通过《2025年度财务预算报告》

同意《2025年度财务预算报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司审计委员会已审议通过本议案,本议案尚需提请股东会审议批准。

(五)审议并通过《2024年度财务决算报告》

同意《2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司审计委员会已审议通过本议案,本议案尚需提请股东会审议批准。

(六)审议并通过《2024年度利润分配预案》

同意《2024年度利润分配预案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。

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》《上海证券报》上的相关公告。

(七)审议并通过《内部控制评价报告》

同意《内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司审计委员会已审议通过本议案,会计师对本事项出具了审计报告。

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》《上海证券报》上的相关公告。

(八)审议并通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

同意《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司审计委员会已审议通过本议案,会计师出具了鉴证报告,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

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》《上海证券报》上的相关公告。

(九)审议并通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》

同意公司2025年向银行继续申请总额不超过266亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。董事会提请股东会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

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》《上海证券报》上的相关公告。

(十)审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(十一)审议并通过《关于2024年度股东会议案提交的议案》

同意公司《关于提交股东会议案的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(十二)审议并通过《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

2024年度监事薪酬情况详见公司2024年年度报告。2025年,公司董事、监事及高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位,按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬,公司独立董事津贴为6.45万元/年(税前)。因涉及全体董事自身利益,全体董事对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

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》《上海证券报》上的相关公告。

(十四)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》

同意使用闲置募集资金临时补充公司流动资金。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

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》《上海证券报》上的相关公告。

(十五)审议并通过《关于制定《新疆交通建设集团股份有限公司市值管理制度》的议案》

同意制定《新疆交通建设集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司制定的《新疆交通建设集团股份有限公司市值管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)审议并通过《关于制定《新疆交通建设集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》的议案》

同意制定《新疆交通建设集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司制定的《新疆交通建设集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十七)审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》

经与会董事审议,一致同意《新疆交通建设集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《新疆交通建设集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会于2025年5月28日召集召开公司2024年度股东会,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》《上海证券报》上的相关公告。

三、备查文件

1.第四届董事会第十六次会议决议;

2.2025年第二次审计委员会会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2025-015

新疆交通建设集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月12日通过书面形式向各监事发出会议通知,于2025年4月22日在公司会议室现场召开第四届监事会第八次会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生召集并主持,应出席监事5人,实际出席监事5人。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、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

经审核,监事会认为:公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《2025年度财务预算报告》

同意《2025年度财务预算报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《2024年度财务决算报告》

同意《2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《2024年度利润分配预案》

经审核,监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益,也有利于公司健康、稳定、可持续发展,具备合法性、合规性及合理性。同意《2024年度利润分配预案》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(五)审议通过了《内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:根据公司的募集资金管理制度,公司对募集资金采用专户存储制度,募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,符合相关法律法规和公司管理制度的要求。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》

同意公司2025年拟向银行继续申请总额不超过266亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。并由公司董事会提请股东会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(八)审议并通过了《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》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(九)审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》

监事会认为:本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司2025年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,不存在违反法律法规的情况。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(十)审议通过了《2024年度监事会工作报告》

经审核,监事会同意通过《2024年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过了《新疆交通建设集团股份有限公司2025年度投资计划》

同意《新疆交通建设集团股份有限公司2025年度投资计划》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(十二)审议并通过《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

2024年度监事薪酬情况详见公司2024年年度报告。2025年,公司监事根据其在公司所担任的管理职务或岗位,按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

因涉及全体监事自身利益,全体监事对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议批准。

(十三)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》

同意使用闲置募集资金临时补充公司流动资金。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2025年4月24日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2025-016

新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知公告

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2024年度股东会。

2.股东会的召集人:新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2025年4月22日,公司第四届董事会第十六次会议决定召开2024年度股东会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会会议共计10项议案,经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,且公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟请董事会召集召开2024年度股东会的议案》,本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间为:2025年5月28日(星期四)15:00

(2)网络投票时间为:2025年5月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月28日9:15分至9:25,9:30分至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年5月28日9:15分至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6.股权登记日:2025年5月23日(星期五)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2025年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室。

二、会议审议事项

审议提案:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》	√			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《2025年度财务预算报告》	√			
6.00	《2024年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于2025年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》	√			
8.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《新疆交通建设集团股份有限公司2025年度投资计划》	√			
10.00	《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	√			

1.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.提案8.00涉及关联事项,出席会议的相关关联股东须回避表决。

3.上述议案已于公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4.本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者(剔除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并履行信息披露义务。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2.登记时间:2025年5月26日10:00至15:00。

3.登记地点:乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二层公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次股东会现场会议会期预计为半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2.联系人:闫凯

联系电话:0991-6272850 传真:0991-3713544

联系地址:乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼二层公司证券部。

邮政编码:830016

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十六次会议决议;

2.公司第四届监事会第八次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362941”,投票简称为“交建投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月28日上午9:15至9:25,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日(现场股东会当日)上午9:15,结束时间为2025年5月28日(现场股东会当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席新疆交通建设集团股份有限公司2024年度股东会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》	√			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《2025年度财务预算报告》	√			
6.00	《2024年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于2025年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》	√			
8.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《新疆交通建设集团股份有限公司2025年度投资计划》	√			
10.00	《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	√			

注:非累积投票议案请在对应的表决项下打“√”表示,累积投票议案请在投票栏下填写票数,每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积,即为该股东本次累积表决票数,所有股东均有权按照自身意愿(代理人应遵照委托人授权委托书指示)将其拥有的投票权总数投向一位或几位董事候选人。

1.委托人对受托人的指示,以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一议事项的表决意 见未作具体指示或者对同一议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决 定对该事项进行投票表决。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

委托人名称:(签字或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2025-017

新疆交通建设集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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、审议程序

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,独立董事出具了明确同意的意见,本议案尚需通过股东会审议。

二、2024年利润分配预案基本情况

1.分配基准:2024年度

2.经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润319,691,392.69元,按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金29,631,247.78元后,截至2024年12月31日,公司合并报表可分配利润为290,059,944.91元,母公司可分配利润为266,683,030.04元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润低于合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,公司2024年度可供股东分配的利润为266,683,030.04元。

3.根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,同时鉴于对公司未来发展的信心,结合公司2024年度经营现状、盈利情况、股本规模,在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的回报利益与长远利益,现提出2024年度利润分配预案为:

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。以截至2024年12月31日,公司总股本为645,579,952股为基数,以此计算2024年度拟派发现金红利人民币96,836,992.80元(含税),占公司2024年度