证券代码:003027 证券简称:同兴科技 公告编号:2026-050

同兴环保科技股份有限公司

2026 半年度报告摘要

2026年8月

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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129,074,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	同兴科技	股票代码	003027
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	同兴环保		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丁跃东	卓绍伊	
办公地址	合肥市包河区滨湖金融港B10栋	合肥市包河区滨湖金融港B10栋	
电话	0551-64276115	0551-64276115	
电子信箱	txhbzqb@ahtxhb.com	txhbzqb@ahtxhb.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	229,461,152.75	404,922,215.94	-43.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,177,695.03	52,484,491.57	-65.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,068,400.04	50,372,305.64	-70.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,108,207.42	125,636,687.68	-40.22%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.40	-65.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.40	-65.00%
加权平均净资产收益率	1.07%	3.11%	-2.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,422,048,021.67	2,486,671,616.26	-2.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,708,064,846.90	1,723,867,328.75	-0.92%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,630	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
朱庆亚	境内自然人	17.49%	22,869,516	0	不适用	0
朱宁	境内自然人	10.66%	13,937,550	10,453,162	不适用	0
解道东	境内自然人	9.23%	12,066,282	9,049,711	不适用	0
郎义广	境内自然人	6.27%	8,196,745	8,196,745	不适用	0
郑智成	境内自然人	2.15%	2,813,653	0	不适用	0
金叶飞	境内自然人	2.06%	2,689,500	0	不适用	0
李艳丽	境内自然人	1.23%	1,610,700	0	不适用	0
李岩	境内自然人	1.16%	1,522,000	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.98%	1,285,291	0	不适用	0
同兴环保科技股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	0.98%	1,285,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱庆亚、朱宁、解道东、郎义广为一致行动人关系;朱庆亚和朱宁为姐弟关系。其他未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

为推动钠电产业布局,促进绿色新能源产业延链、补链,公司与屏山县人民政府签署了《年产2万吨钠电正极材料项目投资协议》。公司控股子公司同兴皓升(宜宾)新能源科技有限公司作为项目公司,拟以其自有资金或自筹资金投资一期年产2万吨钠电正极材料项目,总投资约5亿元人民币。具体内容详见公司于2026年2月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与屏山县人民政府签订投资协议暨对外投资的进展公告》(公告编号:2026-004)。

证券代码:003027 证券简称:同兴科技 公告编号:2026-049

同兴环保科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2026年8月11日以专人送达、电子邮件等方式发出,并于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长郑光明先生主持,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2026年半年度报告)全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于(2026年中期利润分配预案)的议案》

公司拟定2026年中期利润分配如下:以公司现有总股本130,723,200股扣除回购专户中的股份1,648,500股后的股数129,074,700股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),现金分红总额12,907,470.00元,不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司决定于2026年9月21日(星期一)召开2026年第二次临时股东会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议;

3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2026年8月24日

证券代码:003027 证券简称:同兴科技 公告编号:2026-051

同兴环保科技股份有限公司 关于2026年中期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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、2026 年中期利润分配方案:以公司现有总股本130,723,200股扣除回购专户中的股份1,648,500股后的股数129,074,700股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),现金分红总额12,907,470.00元,不送红股,不以公积金转增股本。现金分红金额占本次利润分配总额的100%,占公司2026年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为71.01%。

2、审议程序:公司于2026年8月21日召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于〈2026年中期利润分配预案〉的议案》。本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本次中期利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

3、利润分配调整原则:本次利润分配方案具体实施前,公司股本总额如发生变动,则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数,按照每股分配比例不变的原则作相应调整,具体金额以实际派发情况为准。

一、董议程序

同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日召开第六届董事会第三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2026年中期利润分配预案)的议案》。本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本次中期利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、2026年中期利润分配方案基本情况

报告期初,公司法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的50%,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司报告期内不再提取法定公积金。根据公司2026年半年度财务报告(未经审计),公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润18,177,695.03元,母公司实现净利润19,198,429.96元,加上母公司年初未分配利润447,544,740.81元,减报告期执行2025年利润分配38,722,410.00元,截至2026年6月30日,母公司可供股东分配的利润为428,020,760.77元,公司合并报表中可供股东分配的利润为686,274,793.10元。综上,根据孰低原则,公司2026年半年度可供股东分配的利润为428,020,760.77元。

出于对投资者持续回报和公司长远发展考虑,公司拟定2026年中期利润分配预案如下:以公司现有总股本130,723,200股扣除回购专户中的股份1,648,500股后的股数129,074,700股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),现金分红总额12,907,470.00元,不送红股,不以公积金转增股本。现金分红金额占本次利润分配总额的100%,占公司2026年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为71.01%。具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。

本次利润分配方案具体实施前,若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的,则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数,按照每股分配比例不变的原则作相应调整,具体金额以实际派发情况为准。

三、2026年中期利润分配方案合理性说明

公司2026年中期利润分配方案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于进一步增强投资者获得感,不会对公司的偿债能力产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合公司发展战略,具备合理性。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议;

3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2026年8月24日

证券代码:003027 证券简称:同兴科技 公告编号:2026-052

同兴环保科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》,决定于2026年9月21日召开公司2026年第二次临时股东会,对需要提交公司2026年第二次临时股东会审议的议案进行审议,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会。

2、股东会召集人:公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年9月21日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:2026年9月21日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年9月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(1)现场投票:股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2026年9月14日(星期一)。

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

股权登记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股东均有权出席本次股东会,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)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点:安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(2026年中期利润分配预案)的议案》	√

1、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

2、上述议案已经公司2026年8月21日召开的第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或邮件方式登记。

2、登记时间:2026年9月17日上午9:00 – 下午 17:00。

3、登记地点:安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司证券事务部。

4、登记及出席要求:

(1)自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件2)、持股凭证和代理人有效身份证、股东会股东登记表(见附件3)进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书(见附件2)、持股凭证和代理人身份证、股东会股东登记表(见附件3)进行登记。

(3)通过信函或邮件方式登记的,以收到时间为准;以邮件方式登记的股东,在出席现场会议时应提交上述材料的原件;公司不办理电话登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

5、会议联系方式

(1)联 系 人:丁跃东 卓绍伊

(2)邮政编码:230091

(3)联系电话:0551-64276115

(4)电子邮箱:txhbzqb@ahtxhb.com

6、会议费用:与会股东或代理人的食宿、交通等有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件1。

网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东会的进程另行通知。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2026年8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、投票代码:363027

2、投票简称:同兴投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2026年9月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

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2026年9月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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》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

同兴环保科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席同兴环保科技股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权,并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于(2026年中期利润分配预案)的议案》	√			

注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

4、本授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束止。

委托人姓名或单位名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账户号码:

委托人持股数量:

受托人姓名(签名):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

附件3

同兴环保科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会股东登记表

截至2026年9月14日下午收市时,本人(或单位)持有同兴科技(003027)股票,现登记参加同兴环保科技股份有限公司2026年第二次临时股东会。

姓名(单位名称):

联系电话:

身份证号(统一社会信用代码):

股东账户号码:

持股数:

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2026-044

新疆交通建设集团股份有限公司

2026 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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729,751,172股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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	无	
办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦	
电话	0991-3078569	0991-3078570	
电子信箱	zqb@xjjtc.com	zqb@xjjtc.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,429,893,559.24	2,533,751,745.22	35.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	182,039,593.94	254,662,212.06	-28.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	176,097,621.74	121,281,371.81	45.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,850,079,117.38	-433,130,001.68	-327.14%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.39	-35.90%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.38	-34.21%
加权平均净资产收益率	3.77%	7.22%	-3.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	22,395,304,980.24	21,861,006,642.50	2.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,877,961,168.49	4,708,624,789.51	3.60%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,335	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	30.05%	219,320,000	0	不适用	0
新疆金融投资(集团)有限责任公司	国有法人	8.85%	64,558,100	0	不适用	0
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	36,487,487	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	1.62%	11,806,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	6,777,622	0	不适用	0
新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.72%	5,250,000	0	冻结	5,250,000
朱孝坤	境内自然人	0.30%	2,200,700	0	不适用	0
李晓堂	境内自然人	0.28%	2,053,200	0	不适用	0
陈耀景	境外自然人	0.19%	1,357,000	0	不适用	0
赛力克·阿昔哈力	境内自然人	0.18%	1,342,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆交通投资(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)	报告期内,公司股东新疆金融投资(集团)有限责任公司共持有公司股份64,558,100股,其中:通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司64,550,000股,公司股东陈耀景持有公司股份1,357,000股,其中:通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,357,000 股。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2026年6月15日分别召开第四届董事会独立董事专门会议第八次会议、第四届董事会第三十二次临时会议,会议审议并表决通过《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》;公司随后于2026年7月1日召开2026年第一次临时股东会,经股东会审议批准上述议案。根据审议结果,公司控股股东新疆交投原出具的同业竞争解决承诺履行期限延期至2029年7月6日。具体内容详见公司于2026年6月16日披露的《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》(公告编号:2026-025)。

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

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2026-045

新疆交通建设集团股份有限公司 关于2026年中期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的内容真实、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2026年8月20日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《2026年中期利润分配预案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本预案尚需提交公司股东会审议。

二、中期分红预案的基本情况

(一)中期分红预案的基本内容

公司2026年上半年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润182,039,593.94元,其中母公司实现净利润216,607,060.66元(未经审计)。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,计提法定盈余公积金后公司合并报表可分配利润为160,378,887.90元,母公司可分配利润为194,946,354.60元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,公司2026年半年度可供股东分配的利润为160,378,887.90元。

结合公司实际情况,公司拟定2026年度中期利润分配预案为: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股派发现金股利人民币0.50元(含税),总股利为36,487,558.60元(以2026年半年度报告期末公司总股本729,751,172股测算,公司最终实施利润分配的分配总额,将以利润分配方案实施时的股权登记日的股本为基数计算),本次分红不送红股,不以资本公积金转增股本。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

(二)现金分红方案合理性说明

实施本次中期现金分红预案,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等关于利润分配的相关规定,具备合法合规及合理性。本次分红预案综合考虑了公司经营业绩、目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况,兼顾了全体投资者的合法权益。分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害公司和股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次中期分红预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、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

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2026-046

新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年09月08日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年09月01日

7、出席对象:

(1)截至2026年9月1日深圳证券交易所收市时,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本公司全体股东,均有权亲自或以书面形式委托代理人(授权委托书详见附件二)出席会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(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、会议地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	《2026年中期利润分配预案》	非累积投票提案	√

2、以上提案详细内容见2026年8月24日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》和《中国证券报》披露的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》以及《关于2026年中期利润分配预案的公告》。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露,中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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:2026年9月3日10:00至15:00。

3、登记地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层公司证券部。

4、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。

5、联系部门:证券部

联系电话:0991-3078569

联系地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层公司证券部。

邮政编码:830009

6、出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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、备查文件

第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2026年08月24日

附件一:

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