

新疆交通建设集团股份有限公司
二〇二二年度股东大会

会议议案

2023 年 5 月

新疆交通建设集团股份有限公司
2022 年度股东大会
会议议案

议案序号	议案内容
1	《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
2	《2022 年度董事会工作报告》
3	《2022 年度监事会工作报告》
4	《2023 年度财务预算报告》
5	《2022 年度财务决算报告》
6	《2022 年度利润分配预案》
7	关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案
8	关于公司 2023 年度关联交易预计的议案
9	新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度投资计划
10	2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

议案一：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

全体股东：

公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 向广大投资者披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。

附件：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

议案二：《2022 年度董事会工作报告》

全体股东：

现将《2022 年度董事会工作报告》提请股东大会审议：

2022 年，新疆交通建设集团股份有限公司董事会坚持党建统领，聚焦主责主业，市场竞争更加激烈，公司在党委、董事会的领导下，全体员工团结一致、迎难而上，不断开拓创新、攻坚克难，以坚定主业发展战略为基础，规范运营、防控和化解风险为前提，以深化内部管理为着力点、经营目标为导向，统筹推进企业发展，各项工作再上新台阶，全面完成了年度工作目标。2022 年度，公司实现营业总收入 79.05 亿元，利润总额 4.46 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.52 亿元。现将 2022 年度董事会工作报告如下：

一、2022 年度公司主要经营管理工作

（一）坚持党建统领，全面加强党的建设

2022 年是中国共产党成立 101 周年，也是“十四五”攻坚之年。公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，持续学习第三次中央新疆工作座谈会精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实中央和自治区党委经济工作会议精神，紧紧围绕自治区党委“3+1”工作部署，立足新发展阶段，践行新发展理念，融入新发展格局，在自治区国资委党委的坚强领导下，党建工作质量持续提高，经济效益稳中有进，改革发展持续深化，内生动力不断增强，实现“十四五”良好开局。集团公司党委持之以恒发挥党组织领导核心和政治核心作用，以加强党的领导和党的建设为根本，把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为国有企业党组织工作的出发点和落脚点，把党的领导融入公司治理各个环节，实现了党的领导和公司治理有机统一，同时，坚持不懈抓好党风廉政建设，压实“两个责任”落实，持续推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制建设，进一步擦亮广大党员干部“清正廉洁表率”的政治本色，为公司持续健康发展提供坚强保障。

（二）加强规范化运作，推动上市公司高质量发展

1. 规范“三会”运作，提升上市公司规范运作水平。一是报告期内，公司严格按照公司《章程》规定，深入贯彻党的十九大精神，从治理机制上强化党的政治核心和领导核心地位，把党的领导融入公司治理各环节，构建“党组织领导核心、董事会战略决策、监事会依法监督、高级管理层授权经营”的现代公司治理体系，持续提升公司治理水平，从制度根本上保障股东权益。同时，公司严守底线，规范运行，切实维护资本市场形象，确保股东权益不受侵害。二是公司坚持建立健全制度保障，认真学习监管法规，积极组织集团各部门及子公司全面梳理当前制度中存在的不适用、不健全问题，不断修订完善内控工作制度，梳理内控工作流程，更新内控工作标准，改进和提升内控工作，构建科学有效的上市公司内部控制体系，使制度更好的为公司运营服务，提升公司治理水平，切实维护股东权益。三是公司安排专人接待股东代表，充分解释股东大会流程，欢迎外地股东前来参会并提供必要的便利。公司董事、监事及高级管理人员均现场到会并与股东进行面对面的耐心交流。四是董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬与考核委员会等，依照议事规则履行职责和义务，落实股东大会决定，为公司生产经营、战略投资等重大经营事项提出建议。公司董事会、监事会、股东大会互为依据、互为补充、互为监督，确保公司的每一个决策落到实处，确保股东尤其是中小股东的利益不受侵害。

2. 强化信息披露质量，确保披露公开透明。一是公司严格执行中国证监会的各项规定，持续自觉规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者，建立健全《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事会秘书工作制度》等制度，为信息披露工作的公开公正、合法合规，股东和投资者的利益维护提供了强有力的制度保障。二是 2022 年，公司严格按照有关规定，在深交所网站、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网等指定媒体，向股东和债权人披露相关公司重大信息，有效执行和维护了信息披露的责任机制。公司未发生选择性信息披露情况，未有因信息披露而受证券监管部门惩处情况，并荣获中国证券报 2021 年度上市公司金牛奖。

3. 公司持续稳健发展，保障股东分红回报。公司高度重视对投资者的合理回报。上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，公司每年均进行现金分红，

给投资者带来丰厚的价值回报。公司严格执行《章程》利润分配政策，制定实施长期股东回报规划，使科学、持续、稳定的分红机制落到实处。报告期内，公司实施了 2021 年度权益分派方案：以 2021 年公司权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 6450.6 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4. 健全完善体系建设，提高风险防控能力。

公司注重风险防控体系的搭建，由董事会牵头，采用三层级组织管理架构，及时识别、控制各类风险。公司自上市后，不断完善公司内控制度体系，推进落实公司内部管理提升各项工作。2022 年内部审计共完成立项审计工作 10 项，其中工程项目审计 3 项，离任经济责任审计 5 项，事业部内控管理审计 3 项，子公司综合审计 5 项，出具审计报告 10 份，整改方案 7 份，对集团各单位管理情况、经济效益进行了全面的、客观的分析和评价，对存在的管理缺陷，提出针对性的措施建议，为集团公司工作部署，不断完善经营管理提供依据。

（三）拓宽融资渠道，加强资金管理

一是做好开源，公司自上市以来一直积极拓宽融资渠道，成功发行可转债募集资金 8.5 亿元；二是做好节流，持续加强银企深度合作，提高授信额度，优化融资结构，拓宽融资渠道，为生产运营提供资金保障，公司已与 26 家银行建立授信业务，获批 306 亿元授信额度；与中国银行、民生银行等 8 家银行签署战略合作协议，累计金额约 500 亿元；三是做好政策研究利用。充分利用各项利好金融政策及自治区关于降低企业用能、物流、融资等成本的各类减税降费降成本政策，积极对接各家银行，用好用活用足政策，最大限度发挥政策效应。报告期内，公司获批保理额度 15 亿元整，根据集团整体资金情况，报告期内暂未提取。

（四）践行初心使命，积极履行社会责任

一是集团公司始终聚焦新疆工作总目标，履行好国企政治责任和社会责任，把维护稳定作为压倒一切的政治任务，落实好各项安全维稳措施，全年集团公司平稳运行。二是在脱贫攻坚方面，公司积极响应自治区“1+3+3+改革开放”的要求，持续按照自治区国资委统一部署推进乡村振兴工作，通过产业帮扶、项目帮扶、资金帮扶等方式助力乡村振兴。公司 2022 年积极履行上市公

司社会责任，公司使用自有资金分别向玛纳斯县清水河乡芦草沟村捐赠人民币 25 万元，自治区退役军人事务厅捐赠人民币 5 万元，分别用于芦草沟村乡村振兴计划项目采购清洁设备及居民厕改工作及为自治区困难退役军人和其他优抚对象提供帮扶援助。三是组织开展脱贫攻坚、民族团结联谊活动，通过创新方式方法、丰富内容载体，让各族职工感受到民族团结互助的浓厚氛围。四是坚持党建引领，抓好企业软实力建设，加强企业宣传、文化建设、精神文明建设等工作。

二、2022 年董事会运作情况

董事会召开情况

2022 年，董事会共召开 16 次会议，共审议通过议案 36 项。于 2022 年 1 月 14 日完成了第三届董事会董事聘任选举工作。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事会决议情况均及时登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上供投资者查阅。

（二）各专门委员会工作情况

2022 年，董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

（三）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》相关规定开展工作，积极参加各类会议，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责。公司认真听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会 16 次，列席公司股东大会 2 次。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。2022 年，公司按期披露了各类公告 74 份。同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流。2022 年度公司共回复互动 e 平台提问 90 余个，举办投资者交流会活动 2 次。

（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况

2022 年，公司召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，共审议通过 12 项议案，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。

三、2023 年董事会工作计划

2023 年，公司董事会将一如既往的秉承对全体股东负责的原则，将党的建设融入公司治理各环节，规范董事会运作，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，确保董事会各项工作计划落实落地，不断完善体制机制，深化市场化改革，坚定不移围绕主业做强做优做大，全力以赴完成年度经营发展目标。

1、着力把准功能定位，更好发挥董事会经营决策主体作用。

公司董事会将认真履行股东大会所赋予的各项职权，准确把握董事会功能定位，谋划好公司的战略定位和发展方向，围绕落实企业发展战略，研判行业发展趋势，聚焦主责主业研究决策重大问题，统筹发展和安全，推动完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，加强预研预判，有效识别和及时揭示重大风险隐患，指导经理层及时制定应对措施和处置方案，守住不发生重大风险和触及监管部门红线的底线。坚持规范运作和科学决策，确保董事会高效合规运作，促进公司治理水平不断提升。

2. 着力督促抓好决策落实，确保企业经营取得更好业绩。

公司董事会将立足新发展阶段、贯彻新发展理念，着重督促经理层做好董事会的各项决策部署，确保圆满完成年度目标任务，努力实现 2022 年度营业收入和利润指标稳步增长，为投资者创造更多价值。充分发挥资本市场作用，强化资本运作支持传统模式发展，提高国有资本配置效率，在实践中探索构建具有行业特色的市值管理体系，推动形成以业绩增长推动市值提升、市值管理助力持续融资、募集资金驱动企业发展的良性循环。

3. 着力抓好深化改革，持续提升公司治理水平

锁定重点改革任务，按照国企改革三年行动和对标一流企业建设，有针对性补短板强弱项，巩固提升改革成效，力争在各项考评中取得好成绩。持续加强董事会建设，不断健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。进一步加强上市公司规范运作管理，夯实公司信息披露和投资者关系

管理基础，树立公司在资本市场的良好形象。

4. 着力加强内控体系建设，切实发挥好防范风险作用

持续完善制度体系，加强全面风险管控。强化董事会、董事会审计与风险委员会、经理层、职能部门在内控建设方面的职能。依照法律法规、监管部门规章制度等要求，及时修订公司相关内部控制制度文件。结合公司实际，科学论证、合理确定授权决策事项及其额度，防止违规授权、过度授权。切实发挥好董事会防范风险、统领全面风险管理的功能，始终以风险管理为导向，增强内控体系刚性约束，确保经营目标的实现。

2023 年，公司董事会将持续从全体股东的利益及公司可持续高质量发展出发，抓住机遇，奋力拼搏，以功崇惟志、业广惟勤的精神推动公司高质量发展，将公司发展成主业更聚焦、核心能力更突出、盈利能力更强的上市公司，以实际行动和优异的业绩回报股东和社会。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

议案三：《2022 年度监事会工作报告》

全体股东：

现将《2022 年度监事会工作报告》提请股东大会审议：

2022 年，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了全面、认真的监督，切实维护公司和全体股东的利益，为规范公司运作，完善和提升治理水平发挥了积极的作用。现将 2022 年度监事会的工作情况报告如下：

一、监事会基本情况

2022 年，公司第三届监事会成员由刘燕、刘学明、张方东、包海娟、周超睿组成，刘燕女士任监事会主席。

二、2022 年监事会的工作情况

2022 年公司监事会共召开 8 次会议，审议通过了 21 项议案：关于会计政策变更的议案、关于未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）、关于出售控股子公司股权、关于购买孙公司股权、定期报告、关于对外投资设立控股子公司、关于投资设立全资子公司，年度关联交易。以上议案内容真实、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。

三、监事会对报告期内监督事项的意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况等进行了监督，认为公司董事会及高级管理人员勤勉尽责，科学决策，保持了较好的生产经营状况，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及投资者利益的行为。

2. 公司的财务情况

报告期内，公司监事会加强了对内控制度，特别是财务制度的检查，公司在对外投资、资产转让、关联交易等方面均建立了比较健全的制度。在运作过程中，均按照国家有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关规定执行。在资金周转、管理费用的控制上，分级把关，既保证了公司正常运营，又规避了风险。

3. 年度关联交易事项

报告期内，公司发生与红有软件股份有限公司、河北交投干线新材料科技有限公司、阿禾文旅康养度假区建设项目等关联方发送的日常经营性关联交易进行审核。上述关联交易相关事项已在年度关联交易预计中披露。并经过公司董事会、监事会审议后提交深圳证券交易所审核后披露。

4. 公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保事项。公司及全资、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

5. 股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行监督，认为公司董事会和公司管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生损害股东利益的行为。

6. 关于对外投资设立控股子公司、投资设立全资子公司

为基于公司主营业务，开展智慧交通、进一步增强市场竞争力，提升综合实力。与杭州申昊科技股份有限公司、杭州新浩天科技合伙企业（有限合伙）、杭州智广芯科技合伙企业（有限合伙）共同投资成立新疆交建智联科技有限公司，进一步做好智慧交通、智慧物流等围绕基础设施领域的科技创新及产品研发工作。

新设全资子公司新疆交建和田工程建设有限责任公司是根据和田地区十四五发展规划的工作目标，切实发挥国有经济在和田当地经济社会发展中的影响力、带动力和基础性保障作用，全面推动和田经济实现高质量发展。促进企业做大做强，确保当地经济稳步提升。

2023 年，公司监事会将继续坚持以《公司法》特别是关于《证券法》相关的修订内容为指导，以证券监管法规为工作准则，全体监事将继续忠实和勤勉

履行对公司的监督职责，独立审慎地发表相关事项的意见，进一步推动公司规范运作，维护和保障公司及股东的合法权益。

新疆交通建设集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日

议案四：《2023 年度财务预算报告》

全体股东：

现将《2023 年度财务预算报告》提请股东大会审议：

2023 年财务预算编制主要依据新疆交建 2023 年度经营计划，发展战略目标及已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的 2022 年度财务决算报告为基础，分析预测了公司面临的路桥市场和投资环境、行业状况和经济发展前景，参考公司近两年的经营业绩及现时的经营能力，本着体现效益优先、鼓励先进、合理公平的原则，同时仍遵循公司“以财务控制为核心、以经营管理为手段”的一贯方针，秉承客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2023 年度财务预算。

主要财务预算指标如下：

1. 营业总收入 1,150,000 万元；2. 营业总成本 1,078,500 万元；3. 利润总额 49,526.35 万元；4. 归属于母公司净利润 40,889.86 万元。

2023年预算与2022年经营成果比较表

金额单位：万

元

项 目	2023 年预算数	2022 年实现数	2023 年预计较上年增减率
营业总收入	1,150,000.00	790,497.00	45.48%
营业总成本	1,078,500.00	734,968.00	46.74%
利润总额	49,526.35	44,616.00	11.00%
归属于母公司净利润	40,889.86	35,158.00	16.30%

特别提示：本公司制定的《2023 年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作指导性文件，该方案是在相关预计前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司 2023 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大不确定性。

新疆交建建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

议案五：《2022 年度财务决算报告》

全体股东：

现将《2022 年度财务决算报告》提请董事会审议：

2022 年，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“交建集团”）实现营业收入 790,496.82 万元，同比减少 31.96%；实现营业利润 44,191.89 万元，同比增加 35.10%；实现利润总额 44,616.47 万元，同比增加 34.56%；实现净利润 34,726.78 万元，同比增加 33.28%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润 35,158.10 万元，同比增加 39.08%。现将 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、合并报表范围和财务报表审计情况

（一）2022 年度公司控制范围包括：

序号	子公司名称	2021 年 持股比 例 (%)	2022 年 持股比 例 (%)	取得方式	业务性质
1	新疆天山路桥有限责任公司	100	100	设立	施工企业
2	新疆交建市政工程有限责任公司	100	100	设立	施工企业
3	新疆交建物流有限公司	100	100	设立	货物销售
4	新疆华天工程建设股份有限公司	51	51	设立	施工企业
5	新疆交建路友道路材料科技有限公司	51	51	设立	货物销售
6	新疆交建交通工程科技有限责任公司	63.21	63.21	设立	施工企业
7	华天交通建设外商投资有限责任公司	100			施工企业
8	新疆交建公路规划勘察设计有限公司	93.46	93.46	非同一控制 企业合并	工程咨询
9	新疆建宇大通科技有限公司	47.37			工程咨询
10	新疆交建通达新材料科技有限公司	48	51	设立	新材料技术推广服务
11	新疆交建塔吉克斯坦有限公司	51			施工企业
12	新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	90	90	设立	工程管理
13	新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	99.99	99.99	设立	工程管理
14	新疆新交建和康公路项目管理有限公司	99	99	设立	工程管理

序号	子公司名称	2021 年 持股比 例 (%)	2022 年 持股比 例 (%)	取得方式	业务性质
15	新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	80	80	设立	工程管理
16	新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	90	90	设立	工程管理
17	新疆新交建国防公路项目管理有限公司			设立(尚未出 资)	工程管理
18	新疆天山汽车制造有限公司	84.27	84.27	非同一控制 合并	汽车制造
19	新疆交建金桥工程管理有限公司	100	100	设立	工程管理
20	新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	80	80	设立	工程管理
21	大埔新交建路安通项目管理有限公司	70	70	设立	工程管理
22	新疆新交建策布公路项目管理有限公司			设立(尚未出 资)	工程管理
23	新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司			设立(尚未出 资)	工程管理
24	新疆新交建富阿公路项目管理有限公司			设立(尚未出 资)	工程管理
25	新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司			设立(尚未出 资)	工程勘察设计; 公路工程 建筑
26	和田陆港枢纽中心管理有限公司	70.89	70.89	设立	工程管理
27	新疆北朋土木工程检测咨询有限公司		100	同一控制下 企业合并	工程咨询
28	井陘新交建项目管理有限公司		55.5	设立	土木工程建筑业
29	海南恒信聚源国际贸易有限公司		100	设立	道路运输业
30	株洲新交建城投建设有限公司		80	设立	土木工程建筑业
	纳入控制范围子公司户数合计	27 户	27 户		

由上表可以看出,2022 年度本公司控制的子公司总户数是 27 户,2021 年度本公司控制的子公司总户数是 27 户。2022 年增加了三户为新设立的井陘新交建项目管理有限公司、海南恒信聚源国际贸易有限公司及株洲新交建城投建设有限公司,减少了三户为华天交通建设外商投资有限责任公司、新疆建宇大通科技有限公司、新疆交建塔吉克斯坦有限公司。

(二) 2022 年度公司财务报表审计情况

公司 2022 年财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(众环审字[2022] 0100446 号),会计师的审计意见:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公

允反映了新疆交建 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、公司主要财务指标情况分析

2022 年主要财务指标情况

单位：万元

指标名称	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	比上年增减额	比上年增减率
资产总额	1,861,425.37	1,773,224.90	88,200.47	4.97%
股东权益总额	446,090.70	414,367.45	31,723.25	7.66%
营业总收入	790,496.82	1,161,793.28	-371,296.46	-31.96%
利润总额	44,616.47	33,157.84	11,458.63	34.56%
归属于母公司股东的净利润	35,158.10	25,279.18	9,878.92	39.08%
经营活动产生的现金流量净额	5,365.63	168,866.88	-163,501.25	-96.82%
基本每股收益	0.55	0.39	0.16	41.03%
扣非前加权平均净资产收益率(%)	12.6	9.93	2.67	26.89%
扣非后加权平均净资产收益率(%)	12.2	9.02	3.18	35.25%

1、2022 年年末资产总额较 2021 年增加 88,200.47 万元，增幅 4.97%，原因主要为：（1）PPP 项目的持续投资建设使公司长期资产增加；（2）本年度经营积累增加净资产。

2、2022 年年末所有者权益总额较 2021 年末增加 31,723.25 万元，增幅 7.66%，原因主要为当期经营积累的增加。

3、2022 年公司营业收入较上年同期减少 371,296.46 万元，降幅 31.96%，利润总额较上年增幅 34.56%，主要原因是：主要是本年度受季节性施工严重影响，项目完成产值受到重大影响，致使收入较上年度减少。利润增长，一是持续开展提质增效活动，严控项目成本，加之本年度部分大宗材料价格较上年度有所下降，项目毛利率上升，增加公司盈利能力；二是公司加大“两金”清收力度，成立工作专班，清收工作成效明显，本年度计提信用减值损失较上年减少。

三、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

① 《企业会计准则解释第 15 号》第三条

本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团按照解释 15 号的规定，自 2022 年 1 月 1 日起实施解释 15 号中的第三条，实施解释 15 号中第三条未对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

② 《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本集团决定于 2022 年 1 月 1 日提前执行上述规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，且在财务报表附注中披露相关情况，该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表的影响如下：

2021 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用：

该变更对 2021 年 12 月 31 日及 2021 年财务报表的影响如下：

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	公司报表
递延所得税资产	431,187.87	431,187.87
递延所得税负债	421,877.44	421,877.44
盈余公积	931.04	931.04

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	公司报表
未分配利润	8,379.39	8,379.39
所得税费用	-9,310.43	-9,310.43

该变更对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年财务报表影响如下：

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	公司报表
递延所得税资产	440,820.58	340,099.19
递延所得税负债	446,916.99	350,628.38
盈余公积	- 1,052.92	- 1,052.92
未分配利润	- 5,043.49	- 9,476.27
所得税费用	6,096.41	10,529.19

（2）会计估计变更

本期无会计估计变更。

四、其他重要事项

无。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

议案六：《2022 年度利润分配预案》

全体股东：

现将《2022 年度利润分配预案》提请股东大会审议：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 351,580,988.90 元，其中母公司实现净利润 302,956,898.69 元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按母公司 2022 年净利润 302,956,898.69 元计提 10%的法定盈余公积金 30,295,689.87 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 321,285,299.03 元，母公司可分配利润为 272,661,208.82 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 2022 年度可供股东分配的利润为 272,661,208.82 元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2022 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 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。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、可转债转股、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。

公司 2022 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

议案七：关于公司 2023 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

全体股东：

根据 2023 年集团生产经营管理、集团章程约定及内控制度规定，现将集团 2023 年拟向 25 家商业、股份制银行、2 家融资租赁公司授信情况与董事会授权，董事长签订融资业务议案，提请董事审议：

一、授信的基本情况：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”或“公司”）上一年度银行授信额度期限已满，为保证公司现金流量充足，满足公司发展所需流动资金，公司 2023 年拟向银行及融资租赁公司继续申请总额不超过 307 亿元人民币的综合授信额度(最终以实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

二、业务授权：公司董事会提请股东大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，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署、办理上述授信项下的具体业务手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）手续。

授权期限：自公司 2022 年年度股东大会会议审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 28 日

议案八：关于公司 2023 年度关联交易预计的议案**全体股东：**

现将《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》提请股东大会审议：

公司预计 2023 年将与新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司、新疆交建森源建材有限公司、新疆交投中油能源有限公司、新疆丝路慧通工程管理服务有限公司、新疆新冶建筑集成科技有限公司、新疆新路公路养护集团有限责任公司、新疆交建新筑工程机械集团有限公司、新疆新冶瑞恒工程机械有限公司、新疆路桥北疆工程建设有限公司、阿勒泰新旅房地产开发有限公司、和田交投房地产开发有限公司、新疆路桥南疆工程建设有限公司、新疆路桥建设集团有限公司、新疆新筑路桥建设有限责任公司、克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司、新疆交建投物业服务有限公司、新疆交通规划勘察设计研究院有限公司、新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司、昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司、新疆西域公路建设集团有限责任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、新疆路桥试验检测有限责任公司、新疆冶金建设（集团）有限责任公司、中疆物流有限责任公司、新疆交投商业开发有限责任公司、乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司、新疆新草生态科技有限公司、新疆一洲路桥工程有限责任公司、喀什建实路桥试验检测有限责任公司、新疆交建公路科技养护有限责任公司、昌吉路兴建筑劳务有限公司、红有软件股份有限公司、乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司、新疆交投生态有限责任公司、新疆公路建设（集团）有限责任公司、克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司、新疆阿乌阿公路发展有限责任公司、新疆交通投资（集团）有限责任公司、新疆那巴高速公路发展有限责任公司、新疆和田交建旅游宾馆开发有限公司、新疆新筑合力建筑工程有限公司、新疆美亚格宾商贸有限公司、新疆运达设备租赁有限公司发生累计不超过 234350.93 万元的关联交易。公司上年度实际发生关联交易金额为

30505.46 万元。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年度预计金额	年初至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料 采购商品	新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	采购施工材料	公开招标	1,630.00	0.00	0.00
	新疆交建森源建材有限公司	采购施工材料	按市场价格确定	785.90	2.87	414.51
	新疆交投中油能源有限公司	采购施工材料	公开招标	110.00	5.61	0.00
	新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	采购施工材料	公开招标	6,671.32	1,818.15	0.00
	新疆新冶建筑集成科技有限公司	采购施工材料	按市场价格确定	259.32	0.00	483.93
	新疆交建新筑工程机械集团有限公司	采购施工材料	公开招标	63.19	0.00	2,065.14
	新疆美亚格宾商贸有限公司	采购固定资产	公开招标	63.36	63.36	0.00
	小计			9,583.09	1,889.99	2,963.58
向关联人销售产品、商品 小计	新疆路桥建设集团有限公司	水泥、钢材等施工材料销售	公开招标	10,815.11	0.00	1,239.09
	新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	钢材销售	公开招标	839.80	0.00	0.00
	新疆新路公路养护集团有限责任公司	水泥销售	公开招标	7,700.00	0.00	0.00

	小计			19,354.91	0.00	1,239.09
向关联人采购燃料和动力	新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	工程机械租赁	公开招标	11.75		0.00
	新疆路桥建设集团有限公司	工程机械租赁	按市场价格确定	1,300.00	0.00	0.00
	新疆交建新筑工程机械集团有限公司	工程机械租赁	公开招标	2,400.00	0.00	5,251.34
	新疆西域公路建设集团有限责任公司	工程机械租赁	公开招标	227.03	0.00	
	新疆新冶瑞恒工程机械有限公司	工程机械租赁	公开招标	1,645.00	0.00	0.00
	新疆路桥北疆工程建设有限公司	工程机械租赁	公开招标	403.43	0.00	1,455.74
	小计			5,987.21	0.00	6,707.08
向关联人提供劳务	阿勒泰新旅房地产开发有限公司	工程劳务	公开招标	12,320.00	301.03	3,319.80
	和田交投房地产开发有限公司	工程劳务	公开招标	30,256.15		1,313.05
	新疆路桥建设集团有限公司	工程施工、项目咨询	按市场价格确定	15,269.50	1.12	308.60
	克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司	应急预案咨询	公开招标	1.50	1.50	0.29
	新疆交建投物业服务服务有限公司	应急预案咨询	公开招标	1.70	1.70	0.00
	昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	试验检测	公开招标	0.20	0.00	0.18

	新疆西域公路建设集团有限责任公司	试验检测	公开招标	10.00	0.00	10.18
	新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	试验检测	公开招标	1.12		57.93
	新疆冶金建设(集团)有限责任公司	市政施工	公开招标	360.28		4,115.67
	中疆物流有限公司	工程劳务	公开招标	296.47	0.00	0.00
	新疆交投商业开发有限责任公司	工程施工	公开招标	1,069.06	0.00	2,916.91
	新疆交建森源建材有限公司	咨询服务	以市场价格确定	192.00	0.00	0.00
	新疆阿乌阿公路发展有限责任公司	工程劳务	以市场价格确定	37,771.63	0.00	0.00
	新疆交通投资(集团)有限责任公司	工程劳务	公开招标	16,000.00	1,769.28	6,959.29
	新疆那巴高速公路发展有限责任公司	工程施工	公开招标	54,500.00	0.00	18,228.14
	新疆和田交建旅游宾馆开发有限公司	工程施工	以市场价格确定	148.29	0.00	0.00
	小计			168,197.90	2,074.63	37,230.05
接受关联人提供的劳务	乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司	工程施工	以市场价格确定	4,665.76	0.00	4,536.20
	新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	工程施工	公开招标	1,231.76	0.00	117.61

新疆新草生态科技有限公司	工程劳务	公开招标	1,311.99	0.00	2,782.04
新疆一洲路桥工程有限责任公司	工业供水工程	公开招标	454.91	0.00	0.00
喀什建实路桥试验检测有限责任公司	试验检测	公开招标	60.00	0.00	683.99
新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	试验检测	公开招标	28.26	4.56	316.35
新疆冶金建设(集团)有限责任公司	工程施工	公开招标	7,561.08	52.98	0.00
新疆路桥试验检测有限责任公司	试验检测	以市场价格确定	101.63	16.15	513.68
昌吉路兴建建筑劳务有限公司	工程施工	公开招标	4,200.84	0.00	3,141.44
新疆路桥建设集团有限公司	工程施工	公开招标	4,043.45	0.00	2,533.93
新疆新筑路桥建设有限责任公司	工程施工	公开招标	588.63	0.00	10,601.15
新疆路桥南疆工程建设有限公司	工程施工	公开招标	1,511.00	0.00	5,206.21
新疆西域公路建设集团有限责任公司	设备租赁	公开招标	220.44	0.00	151.61
红有软件股份有限公司	工程施工	公开招标	1,615.24	0.00	2,704.00
乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司	工程施工	公开招标	1,690.00	0.00	0.00

	新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	咨询服务	以市场价格确定	6.50	0.00	107.00
	新疆交投生态有限责任公司	咨询服务	以市场价格确定	25.50	0.00	25.50
	新疆公路建设(集团)有限责任公司	工程养护	以市场价格确定	188.98	157.58	1,333.01
	克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司	工程施工	公开招标	384.81	0.00	0.00
	新疆交建公路科技养护有限责任公司	工程施工	公开招标	444.08	0.00	86.89
	新疆交建投物业服务服务有限公司	物业服务	公开招标	511.67	48.55	367.19
	新疆和田交建旅游宾馆开发有限公司	住宿费	以市场价格确定	2.97	2.97	5.97
	新疆美亚格宾商贸有限公司	往来款	以市场价格确定	0.50	0.50	0.00
	新疆新筑合力建筑工程有限公司	工程施工	以市场价格确定	188.53	0.00	2,404.37
	小计			31,038.53	283.29	37,618.13
向关联人租赁	新疆冶金建设(集团)有限责任公司	房屋租赁	以市场价格确定	141.29	0.00	0.00
	新疆运达设备租赁有限公司	租赁费	以市场价格确定	48.00	48.00	0.00
	小计			189.29	48.00	0.00

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	河北交投干线材料科技有限公司	材料采购	203.12	500	97.11	59.38	2022年4月28日《关于2022年日常关联交易预计公告》
	新疆新旅文化艺术产业发展有限公司	材料采购	6.04	6.04	2.89	-	2022年4月28日《关于2022年日常关联交易预计公告》
	小计		209.16	506.04	100	58.67	
向关联人提供劳务	阿勒泰新旅房地产开发有限公司	工程施工	3,319.80	20000	12.15	83.40	2022年4月28日《关于2022年日常关联交易预计公告》
	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	工程施工	200.00	-	0.73		
	新疆交通投资(集团)有限责任公司	工程施工	3,939.60	-	14.42		
	新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	工程施工	1,358.64	-	4.97		

	司						
	新疆那巴高速公路发展有限责任公司	工程施工	18,228.14	-	66.73		
	新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	试验检测	0.18	-	0.00		
	新疆北方项目管理有限公司	试验检测	0.21	-	0.00		
	新疆新路交通工程有限责任公司	试验检测	0.18	-	0.00		
	新疆交投工程技术发展有限责任公司	试验检测	0.18	-	0.00		
	新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	技术服务	222.35	-	0.81		
	新疆运达设备租赁有限公司	设备租赁	48.00	-	0.18		
	小计		27,317.29	20000	100	-36.59	
接受关联人提供的劳	新疆运达交通投资建	试验检测	52.07	143.74	1.83	63.78	2022年4月28日《关于2022年日常关联交

务	设有限 责任公 司						易预计公告》
	中青旅 交建旅 游产业 发展 (新疆) 有限公 司	生活 服务	3.47	-	0.12	-	
	红有软 件股份 有限公 司	工程 劳务	2,704. 00	5241.81	95.14	48.41	2022年4月28 日《关于2022 年日常关联交 易预计公告》
	新疆公 路桥梁 试验检 测中心 有限责 任公司	试验 检测	7.01	-	0.25	-	
	新疆新 路交通 工程有 限责任 公司	工程 施工	50.15	-	1.76	-	
	新疆交 投生态 有限责 任公司	技术 服务	25.50	-	0.90	-	
	小计		2,842. 19	5385.55	100	47.23	
向关联 人租赁 房屋	布尔津 县喀纳 斯景区 公路养 护管理 有限责 任公司 贾登峪 四季休 闲酒店	房屋 租赁	136.82	240	100	42.99	2022年4月28 日《关于2022 年日常关联交 易预计公告》
	小计		136.82	240	100	42.99	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2022 年度实际发生的关联交易金额与预计总金额差异较大的主要原因为 2022 年 10 月收到自治区国资委下发的关于国有股权无偿划转的通知造成公司年初预计的关联方数量发生较大变化所致，该事项属于公司未能控制或预测的相关事项。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用

三、关联交易主要内容

1. 定价依据及定价原则

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要是提供和接受劳务，遵循公开、公平、公正的原则，其定价方法为依据市场公允价格确定。

2. 关联交易协议的签署情况

公司将按照年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，且根据 2023 年度公司日常经营的实际需要，与各关联在本次授权范围内严格按照公司规章制度执行并签署协议，公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2023 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。公司 2023 年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则进行的，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司利益的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

议案九：新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度投资计划

全体股东：

现将《新疆交通建设集团股份有限公司 2022 年度投资计划》提请股东大会审议。

近年来，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“交建集团”或“我公司”）在自治区国资委的大力支持下，企业保持着健康、持续、稳步的发展，在推动疆内交通基础设施建设与发展，增加地方税收，提高劳动力就业，助力新疆经济社会的发展与稳定发挥了积极作用；2023 年交建集团将切实推动党的二十大精神落地生根，着力提高创新驱动能力，进一步提高交建集团统筹规划能力。为贯彻新疆交投部署，更好地履行出资人职责，稳步推进交建集团 2023 年重大项目顺利实施，现将交建集团 2023 年度投资计划报告如下：

一、总体情况

我公司计划投资项目共 10 个，项目计划投资总额为 1278865.264 万元，截止 2022 年末完成投资额 389519.17 万元，2023 年度计划投资额为 361153.44 万元。

其中固定资产投资类共 9 个，2023 年计划投资额为 326153.44 万元，包括：
①乌鲁木齐市城北主干道 PPP 项目、②省道 S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程 PPP 项目、③新建铁路将军庙至淖毛湖项目、④河北省石家庄市井陘县河北井陘经济开发区(北区)基础设施提升及产业发展配套工程 PPP 项目、⑤国道 218 线那拉提至巴仑台公路政府和社会资本合作 (PPP) 项目、⑥国道 219 线阿克苏(温宿)-乌什-阿合奇段公路工程项目、⑦S226 线喀拉通克至富蕴公路建设项目、⑧株洲市渌口区湘江流域东岸综合治理及新型城镇化片区合作开发项目、⑨省道 S524 新区至保定公路建设工程 PPP 项目。

从投资效果来看，以上项目投资拉动主业施工效果明显，投资以上项目为我公司带来的工程建设项目较传统现汇类项目施工利润显著提高，为公司高质量发展增添了动力。

股权投资类项目共 1 个，2023 年计划投资额为 35000 万元，为新投股权项目。以上股权投资类项目符合集团从传统的路桥工程施工建造向交通及城市基础设施领域项目的投资、建设、管理、运营、维护转变，即向“五位一体”的投资建设运营商转变的战略发展规划。

二、2023 年固定资产投资

（一）乌鲁木齐市城北主干道 PPP 项目

（1）基本情况

乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程 PPP 项目主要包括四个子项目：即机场高速立交工程、城北主干道 1-2 标段道路项目、南延工程和地下综合管廊项目。工程包含道路工程、桥梁工程、排水工程、电气工程、监控工程、道路附属工程及地下综合管廊等。

本项目总投资变更后预计为 142840.85 万元，项目资本金为 28568.17 万元，其中我公司投资资本金为 22854.54 万元，其余资本金为项目所属层级的政府出资代表投资；项目贷款为 114272.68 万元。

（2）2023 年投资计划

本项目计划投资总额为 142840.85 万元，截止 2022 年末我公司完成投资额 139200.79 万元，2023 年度计划投资额 3640.06 万元。

（二）省道 S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程 PPP 项目

（1）基本情况

省道 S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程 PPP 项目，位于广东省梅

州市大埔县。本项目为山岭重丘区二级公路升级改造为一级公路，路线全长 12.048km。路线基本走向为自西北向东南走向。项目全线采用一级公路技术标准，设计速度采用 80km/h。

本项目总投资为 54144.11 万元，项目资本金为 10830 万元，其中我公司投资资本金为 7581 万元，其余资本金为项目所属层级的政府出资代表投资；项目贷款为 43314.11 万元。

(2) 2023 年投资计划

本项目计划投资总额为 54144.11 万元，截止 2022 年末我公司完成投资额 24512.18 万元，2023 年度计划投资额 29631.93 万元。

(三) 新建铁路将军庙至淖毛湖项目

(1) 基本情况

新建铁路淖毛湖至将军庙线项目，正线工程全长 434.892km，其中新建铁路工程白石湖至北山北段全长 409.535km，改建铁路北山北至将军庙段全长 25.357km。新建的铁路淖毛湖至将军庙线项目，是新疆准东、三塘湖、淖毛湖等大型矿区开发建设的先决条件，是优化疆煤外运通道、全面提升新疆对外运输通道能力的重要措施，项目建设意义重大。

项目整体总投资为 1035798.39 万元，按照自治区国资委要求，根据我公司股权占比 22.08%，转化计算我公司投资额为 228704.28 万元，其余资金为其他投资人投资；整体项目资本金为 240000 万元，其中我公司投资资本金为 53000 万元，其余资本金为其他投资人投资。

(2) 2023 年投资计划

我公司对本项目计划投资总额为 228704.28 万元，截止 2022 年末我公司完成投资额 160106.20 万元，2023 年度计划投资额 68598.09 万元。

(四)河北省石家庄市井陘县河北井陘经济开发区(北区)基础设施提升及产业发展配套工程 PPP 项目

(1) 基本情况

河北省石家庄市井陘县河北井陘经济开发区(北区)基础设施提升及产业发展配套工程 PPP 项目主要建设内容为：一是开发区主干道及附属道路，其中 307 国道复线、平涉线复线道路工程约 5 千米，开发区内部规划路约 2 千米；二是标准化厂房 190000 平方米，占地约 300 亩；三是产业园基础配套设施及周边环境整治提升，占地约 150.72 亩；四是新建地面停车场一处，占地面积约 7.75 亩。

本项目总投资为 80004.48 万元，项目资本金为 16000.89 万元，其中我公司投资资本金为 8880.50 万元，政府方出资代表出资 800.04 万元，其余资本金为其他投资人投资；项目贷款为 64003.58 万元。

(2) 2023 年投资计划

本项目计划投资总额为 80004.48 万元，截止 2022 年末我公司完成投资额 35000.00 万元，2023 年度计划投资额 45004.48 万元。

(五) 国道 218 线那拉提至巴仑台公路政府和社会资本合作(PPP)项目

(1) 基本情况

国道 218 线那拉提至巴仑台公路项目路线起点位于那拉提镇阿尔善东侧阿尔善山口，与已通车的 G218 线墩麻扎至那拉提一级公路顺接；路线终点布设于巴仑台镇北侧下新光火车站附近，以枢纽互通立交形式与 G0711 乌尉高速公路相接。项目方案路线全长 217.604km，按四车道一级公路标准建设，设计速度 80km/h，路基宽度 24.5m，全线桥梁 41406 米/94 座、涵洞 182 道，隧道 38220.5m/20 座，同步建设必要的交通工程和沿线设施。

项目整体总投资为 2374842 万元，按照自治区国资委要求，**根据我公司承揽建安费占项目总建安费 9.25%，转化计算我公司投资额为 219672.89 万元**，其余资金为其他投资人投资；整体项目资本金为 961800 万元，其中我公司投资资本金为 21268 万元，其余资本金为其他投资人投资。

(2) 2023 年投资计划

我公司对本项目计划投资总额为 219672.89 万元，截止 2022 年末我公司完成投资额 30700.00 万元，2023 年度计划投资额 47243.22 万元。

(六) 国道 219 线阿克苏（温宿）-乌什-阿合奇段公路工程项目

(1) 基本情况

本项目路线全长(推荐线)163.14km。全线设置北外环、工业园、乌什西、阿合奇 4 处互通式立交，收费站 2 处(均为主线收费站)，路段监控管理分中心 1 处，养护工区 3 处,服务区 2 处(路段监控管理分中心、养护工区、服务区同址合建)。全线设置特大桥 2.804m/2 座（拼宽利用 1 座）、大桥 1.575km/8 座（拼宽利用 4 座）、中桥 1.238km/24 座/，小桥 97 座（拼宽利用 57 座、新建 40 座）、涵洞 336 道(接长利用 191 道、新建 145 道)。并同步建设必要的交通工程和沿线设施。

项目整体估算总投资为 534837.84 万元，按照自治区国资委要求，**根据我公司承揽建安费占项目总建安费 25.52%，转化计算我公司投资额为 136500.10 万元**，其余资金为其他投资人投资。

(2) 2023 年投资计划

我公司对本项目计划投资总额为 136500.10 万元，截止 2022 年末尚未开展投资，2023 年度计划投资额 40950.03 万元。

(七) S226 线喀拉通克至富蕴公路建设项目

(1) 基本情况

S226 线喀拉通克至富蕴公路建设项目位于新疆阿勒泰地区富蕴县境内,项目推荐方案起点位于 S11 北大高速富蕴互通匝道收费站前,终点位于富蕴县城附近省道 S226 与赛马场路平交位置,主要控制点:S11 线富蕴互通匝道收费站、G216 线交叉口、富蕴县检查站、富蕴县城。路线全长 30.68km。本项目推荐线路长度 30.680km,共设置大桥 1 座、小桥 1 座、涵洞 47 道。

本项目整体总投资为 73888.13 万元,按照自治区国资委要求,根据我公司股权占比 49%,转化计算我公司计划投资额约为 36205.18 万元,其余资金为其他投资人投资。

(2) 2023 年投资计划

我公司对本项目计划投资总额为 36205.18 万元,截止 2022 年末尚未开展投资,2023 年度计划投资额 21219.63 万元。

(八) 株洲市渌口区湘江流域东岸综合治理及新型城镇化片区合作开发项目

(1) 基本情况

本项目主要建设内容包括:①沿江路为城市次干道,标准段路幅宽度 25/28/30 米,双向 6 车道,全长约 4.68 公里;北起惠天然交界处,南至渌水二桥连接线;②渌水二桥连接线(不含匝道)为城市次干道,标准段路幅宽度 20 米,双向 4 车道,全长约 1.92 公里;③水利综合治理工程;防洪堤全长 6.26 公里,其中湘江段 5.03 公里,渌江段 1.23 公里。北起惠天然交界处,南至湘澡江口,东至渌水二桥;④王家洲、西山岭、关口、甘家园 4 处排涝泵站以及配套涵闸;⑤水环境生态及公共配套设施工程涵盖合作区域内的水环境生态配套景点工程及一所九年制学校的建设等;⑥配套路网工程及公共配套设施涵盖项目规划范围内城市道路网及各种公共性、服务性基础设施;⑦土地整理工作的具体

建设内容和规模最终以政府相关部门审核、批准的文件、图纸及相关资料为准。

本项目总投资为 240000 万元，我公司出资资本金峰值为 16108.2 万元，其余资金由项目融资贷款解决。

(2) 2023 年投资计划

本项目计划投资总额为 240000 万元，截止 2022 年末尚未开展投资，2023 年度计划投资额 38128 万元。

(九) 省道 S524 新区至保定公路建设工程 PPP 项目

(1) 基本情况

本项目起自崔迪城村北，雄安新区与保定交界处，路线向西南经于迪城村西、防陵村东，在防陵村东与 1000kv 特高压线相交，路线转向西上跨漕河，经东于村北，在马庄东与 G230 新区西部快速路分离式立交，经马庄村北、刘庄和国公营村南，在梁庄村北下穿规划雄忻高铁和京广高铁，在闫庄乡北接保定市北三环。路线全长 13.034 公里，双向六车道一级公路，设计速度采用 80Km/h，设置漕河特大桥一座，涵洞 2 道。

本项目总投资为 105793.37 万元，项目资本金为 9638.67 万元，其中我公司投资资本金为 8674.80 万元，其余资本金为项目所属层级的政府出资代表投资；项目贷款为 38554.69 万元，其余资金来源为上级补助资金。

(2) 2023 年投资计划

本项目计划投资总额为 105793.37 万元，截止 2022 年末尚未开展投资，2023 年度计划投资额 31738.01 万元。

三、2023 年股权投资

(一) 新投股权项目

(1) 基本情况

根据企业发展战略，我公司将对水利、环保、铁路资质类企业及新疆路桥通过发行股份+现金购买的方式进行投资。

(2) 2023 年投资计划

2023 年度我公司对新投股权项目计划投资额为 35000 万元。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

议案十：《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

全体股东：

现将《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》提请股东大会审议。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员

二、本议案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

（一）非独立董事薪酬方案

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴，未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。

（二）独立董事薪酬方案

独立董事薪酬为人民币 6.45 万元/年(税前)的固定薪酬制，薪酬每年一次性发放。

（三）监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

（四）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，依据公司相关绩效考核规定按月发放。

三、其他规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴(个人申请自行申报的除外)。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日