证券代码：600881　　证券简称：亚泰集团　　公告编号：临 2026-095 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2026 年第十三次临时董事会决议公告

特　别　提　示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第十三次临时董事会于 2026 年 10 月 28 日在亚泰会议中心会议室召开，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2026 年第三季度报告。

公司 2026 年第三季度报告已经董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于所属子公司减资的议案。

辽宁泰联鞍环保科技有限公司（以下简称“泰联鞍”）成立于 2021 年 11 月 29 日，注册资本 1,000 万元，其中公司所属子公司吉林亚泰集团物资贸易有限公司（以下简称“亚泰物贸”）持有 50%股

权，辽阳博创贸易有限公司（以下简称“辽阳博创”）持有 30%股权，辽阳瑞合环保科技有限公司（以下简称“辽阳瑞合”）持有 20%股权。

根据泰联鞍经营需要，同意亚泰物贸、辽阳博创和辽阳瑞合对泰联鞍按持股比例进行同比例减资，将泰联鞍注册资本由 1,000 万元减少至 400 万元，减资额度全部为各股东未实缴的认缴出资，不涉及实缴出资返还，不改变各方持股比例。

此事项授权管理层具体办理。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于设立子公司的议案。

根据公司医药产业发展需要，同意公司控股子公司吉林亚泰健康医药有限责任公司出资人民币 10 万元设立吉林亚泰恒康大药房有限责任公司，主要经营药品零售、保健食品销售、化妆品零售等业务，注册资本为人民币 10 万元，吉林亚泰健康医药有限责任公司持有其 100%股权；同意公司控股子公司吉林大药房药业股份有限公司和吉林省途阳电子商务有限公司共同出资人民币 50 万元设立汇宸健康科技（长春）有限公司，主要经营远程健康管理服务、保健食品销售、医疗器械销售等业务，注册资本为人民币 50 万元，吉林大药房药业股份有限公司持有其 70%股权，吉林省途阳电子商务有限公司有其 30%股权（以上事宜最终以工商注册为准）。

此事项授权管理层具体办理。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于为所属子公司申请的项目资金提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意吉林龙鑫药业有限公司继续以估值不少于2,400万元的库存产品为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司分别在和龙市头道镇人民政府及和龙市龙城镇人民政府申请的项目资金1,000万元、1,000万元提供抵押担保。

上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,482,980.57万元，占公司2025年12月31日经审计归属于母公司净资产的2,395.82%，全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董　　事　　会

二O二六年十月三十日