

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2026-018 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026 年第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 年第三次临时董事会于 2026 年 3 月 19 日在亚泰会议中心会议室召开，会议应出席董事 13 名，实际出席董事 12 名，董事李勋女士委托董事李斌先生代为出席并行使表决权，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、审议通过了关于公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有限公司 500 万股股份的议案（具体内容详见 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于公开挂牌转让亚泰医药集团有限公司持有的江苏威凯尔医药科技股份有限公司 500 万股股份的公告》）。

此议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请借款 3,700 万元，期限不超过 3 年，由吉林亚泰超市有限公司提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼提供抵押担保；同意公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请借款 21,292 万元，期限不超过 3 年，由北京亚泰饭店有限公司提供连带责任保证，并以北京亚泰饭店有限公司的房产和土地提供抵押担保；同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 6.4 亿元，期限 1 年，由吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰医药集团有限公司提供连带责任保证，并以亚泰医药集团有限公司持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司不少于 94.3628%股权、吉林亚泰水泥有限公司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司不少于 56.1353%股权、亚泰医药集团有限公司持有的吉林龙鑫药业有限公司 100%股权和吉林省东北亚药业股份有限公司 99%股份、吉林龙鑫药业有限公司持有的吉林省东北亚药业股份有限公司 1%股份提供质押担保。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票 15,000 万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的商业承兑汇票 30,000 万

元提供连带责任保证；同意公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 6,500 万元提供连带责任保证；同意公司继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资金借款 2,000 万元提供连带责任保证；同意公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务 1 亿元、1 亿元提供连带责任保证；同意公司为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的流动资金借款 7,500 万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,517,702.35 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 545.79%。上述担保尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了关于召开 2026 年第三次临时股东会的有关事宜（具体内容详见 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。**

表决结果：同意 13 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

二〇二六年三月二十日