证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2026-040 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 19 日

(二)股东会召开的地点:亚泰会议中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	419
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,076,252,533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.2983

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长陈铁志先生主持了会议,部分董事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 13 人,列席 12 人,副董事长、总裁刘树森先生缺席本次会议;

2、董事会秘书列席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,062,442,964	98.7168	11,859,269	1.1019	1,950,300	0.1813

2、议案名称:公司 2025 年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,063,904,364	98.8526	11,555,169	1.0736	793,000	0.0738

3、议案名称:公司 2025 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,063,935,464	98.8555	11,933,569	1.1088	383,500	0.0357

4、议案名称:公司关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,063,808,064	98.8437	11,992,069	1.1142	452,400	0.0421

5、议案名称:公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,063,611,964	98.8255	12,210,569	1.1345	430,000	0.0400

6、议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,063,581,364	98.8237	12,169,569	1.1307	489,500	0.0456

(二)累积投票议案表决情况

1、选举公司第十四届董事会非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	陈铁志先生	891,988,511	82.8791	是
7.02	刘丙球先生	891,584,176	82.8415	是
7.03	杜峥平先生	889,888,862	82.6840	是
7.04	李勋女士	889,550,287	82.6525	是
7.05	韩冬阳先生	889,687,863	82.6653	是
7.06	李斌先生	889,407,275	82.6392	是
7.07	于来富先生	889,449,294	82.6431	是

2、选举公司第十四届董事会独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	黄百渠先生	894,280,514	83.0920	是
8.02	马新彦女士	889,734,090	82.6696	是
8.03	傅穹先生	889,740,779	82.6702	是
8.04	赵大庆先生	889,676,263	82.6642	是
8.05	徐克哲先生	889,830,588	82.6786	是

2026 年 5 月 18 日,公司职工代表大会选举安宴立女士为职工董事(简历附后),本次会议选举产生的 12 位董事与职工董事共同组成公司第十四届董事会。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司 2025 年度利润分配方案	567,838,476	97.8769	11,933,569	2.0569	383,500	0.0662

2、累积投票议案

(1)、选举公司第十四届董事会非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	陈铁志先生	395,891,523	68.2388	是
7.02	刘丙球先生	395,487,188	68.1691	是
7.03	杜峥平先生	393,791,874	67.8769	是
7.04	李勋女士	393,453,299	67.8185	是
7.05	韩冬阳先生	393,590,875	67.8423	是
7.06	李斌先生	393,310,287	67.7939	是
7.07	于来富先生	393,352,306	67.8011	是

(2)、选举公司第十四届董事会独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	黄百渠先生	398,183,526	68.6339	是
8.02	马新彦女士	393,637,102	67.8502	是
8.03	傅穹先生	393,643,791	67.8514	是
8.04	赵大庆先生	393,579,275	67.8403	是
8.05	徐克哲先生	393,733,600	67.8669	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案均为普通决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2.本次会议第 3、7、8 项议案对中小投资者进行了单独计票。

3.关联股东韩冬阳、于来富对议案 6 进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(长春)律师事务所

律师:苟芸、杨一凡

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附:简历

安宴立,女,1973 年 6 月出生,中共党员,大学学历,正高级会计师,注册会计师资质。吉林省会计领军人才、吉林省高端人才、曾荣获吉林省百名现代服务业高端人才,吉林省先进会计工作者称号。曾任吉林亚泰物业管理有限公司审计部副经理、北京亚泰联合医药有限公司财务部经理,吉林亚泰万联医药有限公司财务部经理,吉林金泰投资有限公司副总经理、董事,吉林亚泰房地产开发有限公司财务部经理、总会计师、财务总监,吉林亚泰(集团)股份有限公司财务资产部副总经理、总工办副主任。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司审计部主任、职工董事。

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2026-041 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第十四届第一次董事会决议公告

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。

公司第十四届第一次董事会会议于 2026 年 5 月 19 日在公司总部会议室举行,经半数以上董事推举,由董事陈铁志先生主持了会议,会议应出席董事 13 名,实际出席董事 13 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、选举产生了公司第十四届董事会董事长、副董事长。

选举陈铁志先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司第十四届董事会董事长,选举刘丙球先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司第十四届董事会副董事长(简历附后)。

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

在董事长陈铁志先生的主持下,会议继续审议通过了以下事项:

二、选举产生了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员及主任委员。

战略委员会:

主任委员:陈铁志

委 员:刘丙球、杜峥平、傅穹、赵大庆

审计委员会:

主任委员:徐克哲

委 员:傅穹、赵大庆、杜峥平、安宴立

提名委员会:

主任委员:傅穹

委 员:黄百渠、马新彦、李斌、李勋

薪酬与考核委员会:

主任委员:赵大庆

委 员:马新彦、徐克哲、韩冬阳、于来富

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、聘任了公司总裁。

经董事长陈铁志先生提名,聘任刘丙球先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁,任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满。

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、聘任了公司副总裁、总经济师、总工程师、总会计师。

经总裁刘丙球先生提名,聘任韩冬阳先生、李斌先生、于来富先生、李勋女士、秦音女士、冯伟杰先生、陈波先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁(简历附后),任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满;

聘任于来富先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总经济师(兼),任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满;

聘任王劲松先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总工程师(简历附后),任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满;

聘任高德才先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总会计师(简历附后),任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满。

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、聘任了公司董事会秘书、证券事务代表。

经董事长陈铁志先生提名,聘任秦音女士为吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满;

聘任顾佳昊先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司证券事务代表(简历附后),任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满。

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、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,同意公司继续在吉林农安农村商业银行股份有限公司解放大路支行申请银团借款 1.1 亿元(借新还旧),期限不超过 3 年;同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请借款 29,895 万元,期限不超过 3 年;同意公司继续在吉林省建融投资集团有限公司申请委托借款 1 亿元,期限 1 年,由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证,并由亚泰商业集团有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰超市有限公司向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证。

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、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,同意亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 29,889 万元提供连带责任保证,由吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款提供连带责任保证,并由公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款的担保提供连带责任保证;同意公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 12,395 万元提供连带责任保证;同意公司及吉林亚泰超市有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款 3,700 万元提供连带责任保证,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;同意公司及北京亚泰饭店有限公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 17,100 万元提供连带责任保证,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、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的银团借款 7,090 万元(借新还旧)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、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1,000 万元提供连带责任保证;同意吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行的 1.97 亿元流动资金借款申请调整到期日,调整后借款总期限不超过五年,保证方式维持不变,即由公司及吉林大药房药业股份有限公司提供连带责任保证;同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口金额 10,000 万元提供连带责任保证,并以海南亚泰兰海投资集团有限公司持有的蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司 100%股权提供质押担保;同意亚泰集团调兵山水泥有限公司以其名下房屋和土地为亚泰集团铁岭水泥有限公司在辽宁农村商业银行股份有限公司调兵山支行申请的借款 990 万元提供抵押担保。

上述担保已经公司第十四届第一次董事会审议通过,尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、亚泰集团长春建材有限公司基本情况			
被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)		
被担保人名称	亚泰集团长春建材有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	本公司直接持有其 64.61%股权,本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其 33.69%股权,吉林亚泰水泥有限公司持有其 1.70%股权		
法定代表人	高岩		
统一社会信用代码	912201017267415O2G		
成立时间	2001-03-16		
注册地	长春市二道区		
注册资本	3,568.43 万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	非金属矿及制品销售、建筑材料销售、水泥制品制造、销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	218,068.47	220,909.73
	负债总额	251,737.79	252,467.00
	资产净额	-33,669.32	-31,557.27
	营业收入	449.50	5,377.64
	净利润	-2,112.05	-12,740.20

2、吉林亚泰明城水泥有限公司基本情况			
被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)		
被担保人名称	吉林亚泰明城水泥有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	本公司控股子公司吉林亚泰水泥有限公司持有其 56.14%股权,本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其 43.86%股权		
法定代表人	崔军		
统一社会信用代码	91220284732559053E		
成立时间	2001-12-14		
注册地	吉林省磐石市明城镇		
注册资本	69,532 万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	水泥生产、非煤矿山矿产资源开采、民用爆炸物品生产、发电业务、输电业务等		
主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	265,685.89	274,446.85
	负债总额	194,465.06	201,965.51
	资产净额	71,220.83	72,481.34
	营业收入	1,442.42	31,308.17
	净利润	-1,260.51	-3,843.41

3、吉林亚泰龙潭水泥有限公司基本情况			
被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)		
被担保人名称	吉林亚泰龙潭水泥有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	本公司间接控股其 74%股权,CRH 中国东北水泥投资有限公司(荷兰)间接持有其 26%股权		
法定代表人	任荣平		
统一社会信用代码	91220201124501245D		
成立时间	1981-10-21		
注册地	吉林省吉林市龙潭区		
注册资本	12,800 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	水泥生产、建筑劳务分包、再生资源销售、非金属矿及制品销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	75,567.90	75,715.68
	负债总额	81,925.39	81,787.53
	资产净额	-6,357.49	-6,071.85
	营业收入	437.24	6,760.92
	净利润	-285.63	-2,179.42

4、吉林大药房药业股份有限公司基本情况			
被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)		
被担保人名称	吉林大药房药业股份有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	本公司直接持有其 76.31%股权,其他自然人持有其 23.69%股权		
法定代表人	王劲松		
统一社会信用代码	91220000702571318A		
成立时间	1998-12-15		
注册地	吉林省长春市中韩(长春)国际合作示范区		
注册资本	6,375.0394 万人民币		
公司类型	其他股份有限公司		
经营范围	药品零售批发、保健食品销售、医疗器械销售、家居用品销售、中草药购销等		
主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	848,686.80	840,275.36
	负债总额	797,617.73	789,685.37
	资产净额	51,069.07	50,589.99
	营业收入	35,451.85	133,214.08
	净利润	479.09	-2,151.73

5、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司基本情况			
被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)		
被担保人名称	吉林亚泰恒大装饰工程有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	本公司全资子公司亚泰房地产(集团)有限公司持有其 100%股权		
法定代表人	司洪泽		
统一社会信用代码	91220101605198726		
成立时间	1991-02-21		
注册地	吉林省长春市二道区		
注册资本	5,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	建设工程施工、建设工程设计、施工专业作业、文物保护工程施工等		
主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	23,487.49	23,981.63
	负债总额	22,321.12	22,653.37
	资产净额	1,166.37	1,328.26
	营业收入	219.65	2,630.54
	净利润	-161.88	-1,071.31

6、吉林亚泰水泥有限公司基本情况			
被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)		
被担保人名称	吉林亚泰水泥有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	本公司间接控股其 74%股权,CRH 中国东北水泥投资有限公司(荷兰)间接持有其 26%股权		
法定代表人	付宗利		
统一社会信用代码	91220112243443980		
成立时间	1998-12-02		
注册地	吉林省长春市双阳区		
注册资本	133,163 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	水泥制品制造、水泥制品销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	624,294.61	624,878.02
	负债总额	466,054.50	463,132.51
	资产净额	158,240.11	161,745.51
	营业收入	3,689.19	76,051.77
	净利润	-3,498.34	-8,417.62

7、亚泰集团铁岭水泥有限公司基本情况			
被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)		
被担保人名称	亚泰集团铁岭水泥有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	本公司间接控股其 74%股权,CRH 中国东北水泥投资有限公司(荷兰)间接持有其 26%股权		
法定代表人	谷万一		
统一社会信用代码	91211200747116773W		
成立时间	2003-03-14		
注册地	辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇		
注册资本	54,589.5216 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	矿产资源(非煤矿山)开采、水泥生产、建筑材料销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	97,013.53	98,739.13
	负债总额	53,200.09	54,154.72
	资产净额	43,813.44	44,584.41
	营业收入	841.59	29,126.72
	净利润	-770.97	1,224.44

三、担保协议的主要内容

1、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 29,889 万元提供连带责任保证,由吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款提供连带责任保证,并由公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款的担保提供连带责任保证,借款期限一年。

2、公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 12,395 万元提供连带责任保证,借款期限三年。

3、公司及吉林亚泰超市有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款 3,700 万元提供连带责任保证,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,借款期限一年。

4、公司及北京亚泰饭店有限公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 17,100 万元提供连带责任保证,并以北京亚泰饭店有限公司的房产和土地提供抵押担保,授信期限一年。

5、公司、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司解放大路支行申请的银团借款 7,090 万元(借新还旧)提供连带责任保证,借款期限不超过三年。

6、公司继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1,000 万元提供连带责任保证,借款期限不超过三年。

7、吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行的 1.97 亿元流动资金借款申请调整到期日,调整后借款总期限不超过五年,保证方式维持不变,即由公司及吉林大药房药业股份有限公司提供连带责任保证。

8、公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口金额 10,000 万元提供连带责任保证,并以海南亚泰兰海投资集团有限公司持有的蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司 100%股权提供质押担保,授信期限一年。

9、亚泰集团调兵山水泥有限公司以其名下房屋和土地为亚泰集团铁岭水泥有限公司在辽宁农村商业银行股份有限公司调兵山支行申请的借款 990 万元提供抵押担保,借款期限两年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为满足所属子公司经营需要,被担保人为公司合并报表的所属公司,公司拥有被担保人的控制权,被担保人的其他股东未提供相应担保。

五、董事会意见

出席公司第十四届第一次董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 1,512,220.23 万元,占公司 2025 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 2,443.06 %,全部为对合并报表所属子公司的担保。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2026-043 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于召开 2026 年 第四次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 6 月 4 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 6 月 4 日 15 点 00 分

召开地点:亚泰会议中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 4 日

至 2026 年 6 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
2	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
3	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
4	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
5	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
6	关于为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
7	关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
8	关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
9	关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在辽宁农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司第十四届第一次董事会审议通过,公告详见 2026 年 5 月 20 日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》;有关股东会文件将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600881	亚泰集团	2026/5/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间:2026 年 6 月 3 日(星期三)9:00-11:00,13:30-16:00。

3、登记地点:长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心。

六、其他事项

联系地址:长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心

联系电话:0431-84956688 传真:0431-84951400

邮政编码:130000 联系人:秦音、顾佳昊

本次股东会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

第十四届第一次董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 4 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
2	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
3	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
4	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
5	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
6	关于为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
7	关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
8	关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
9	关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在辽宁农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688796 证券简称:百奥赛图 公告编号:2026-021

百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026 年 5 月 27 日(星期三)16:30-17:30

● 会议召开地点:进门财经(网址:https://s.comein.cn/s5nnfp9r)

● 会议召开方式:网络文字互动方式

● 投资者可于 2026 年 5 月 26 日(星期二)16:30 前进入进门财经,搜索“百奥赛图 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会”(网址:https://s.comein.cn/s5nnfp9r),点击“问题征集”栏目进行提问。公司将在信息披