

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2026-077 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于召开 2026 年第七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 8 月 31 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2026 年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人、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)网络会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 8 月 31 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网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 8 月 31 日

至 2026 年 8 月 31 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大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大会召开当日的 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股票股利类型

第二次股东大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	关于公司及所属子公司在长春市城市发展战略控股(集团)有限公司所属子公司的借款提供关联交易的议案	√
2	关于公司与长春市中小企业融资担保有限公司提供业务关联交易的议案	√
3	关于公司在光大银行股份有限公司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的借款提供担保的议案	√
5	关于为海南亚泰温嘉酒店有限公司等在海二联农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
6	关于为三亚龙湖北部湾区开发有限公司在海南联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
7	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林安图农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
8	关于为吉林亚泰康泰购物中心有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
9	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
10	关于为吉林亚泰泰来有限公司在吉林舒兰农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
11	关于为吉林亚泰锦城泰来有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
12	关于为吉林亚泰锦城泰来有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
13	关于为吉林亚泰康泰购物中心有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
14	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
15	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
16	关于为吉林亚泰泰来有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
17	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
18	关于为吉林亚泰锦城泰来有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
19	关于为吉林亚泰康泰购物中心有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
20	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
21	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
22	关于为吉林亚泰泰来有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
23	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
24	关于为吉林康建建筑工程有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
25	关于为吉林康建建筑工程有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
26	关于为吉林康建建筑工程有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
27	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
28	关于为吉林亚泰锦城泰来有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
29	关于为吉林亚泰康泰购物中心有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
30	关于为吉林康泰大亚堂药业股份有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
31	关于为吉林康泰大亚堂药业股份有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
32	关于为吉林康泰大亚堂药业股份有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
33	关于为吉林康泰大亚堂药业股份有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
34	关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√

35	关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国投融资担保股份有限公司的借款提供担保的议案	√
36	关于为吉林亚泰泰来有限公司在长春市城市发展投资控股(集团)有限公司所属子公司的借款提供担保的议案	√
37	关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春市城市发展投资控股(集团)有限公司所属子公司的借款提供担保的议案	√
38	关于为吉林亚泰康泰购物中心有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
39	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
40	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
41	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
42	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
43	关于为吉林大药房(延边)药业有限公司在吉林省农村信用合作联社的借款提供担保的议案	√
44	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用合作联社的借款提供担保的议案	√
45	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林省农村信用合作联社的借款提供担保的议案	√
46	关于为吉林亚泰泰来有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
47	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
48	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
49	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
50	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
51	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
52	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
53	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司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

上述各议案业已经公司 2026 年第十次临时董事会审议通过,公告详见 2026 年 7 月 30 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》《证券日报》;有关股东文件将于会议召开前的 5 个工作日内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:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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,投资者需完成身份认证手续,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合法方式进行表决的,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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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大会(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。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.凡以本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托他人持授权委托书、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方式进行登记。

2.参会确认登记时间:2026 年 8 月 28 日(星期五)9:00-11:00,13:30-16:00。

3.登记地点:长春市天津大道 3333 号亚泰会议中心。

六、其他事项

联系地址:长春市天津大道 3333 号亚泰会议中心

联系电话:0431-84956888 传真:0431-84951400

邮政编码:130000 联系人:秦音、顾恩昊

本次股东大会会期半天,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 8 月 15 日

附件:1.授权委托书

● 报备文件

2026 年第十次临时董事会决议

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 8 月 31 日召开的贵公司 2026 年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

(上稿 97 稿)

9.2026 年 10 月 17 日,公司召开第五届董事会第六次会议与第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,本次激励计划规定的授予条件已经满足,以 2024 年 10 月 17 日为授予日,向 94 名激励对象授予 9,826 万股限制性股票,授予价格为 11.84 元/股,相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司监事会曾审议授予激励对象名单并进行了审核并发表了核查意见,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

6.2024 年 11 月 20 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《关于股份支付变更全资子公司限制性股票激励计划权益授予的进展公告》(公告编号:2024-083),在实施回购过程中,2 名激励对象自愿放弃全部限制性股票共计 11 万股,82 名激励对象已完成缴款,共认购 9,726 万股限制性股票。本次限制性股票激励计划权益采取采用公司二级市场回购的本公司 A 股普通股,激励对象认购限制性股票数量不变仍为 921,891,519 股,有限售条件流通股增加 9,726 万股,26 股变为 9,726,286 股,无限售条件流通股减少 9,726 万股,26 股变为 812,166,231 股。

2.2024 年 11 月 20 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予登记人数为 82 名,授予登记数量为 9,726,286 股。

8.2026 年 4 月 27 日,公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意将 1 名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的 120,000 股限制性股票进行回购注销。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书,以上事项经公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过,并于 2025 年 7 月 22 日办理完成了回购注销手续。

9.2026 年 7 月 8 日,公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》;同意将回购价格由 11.84 元/股调整为 10.46 元/股;《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;同意将 3 名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的 320,000 股限制性股票进行回购注销。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书。以上事项经公司于 2025 年 7 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过,并于 2025 年 9 月 8 日办理完成了回购注销手续。

10.2026 年 7 月 6 日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;同意公司 2024 年限制性股票激励计划的 78 名激励对象一个解除限售期 3,714,115 股限制性股票按照相关规定解除限售。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书。以上事项经公司于 2026 年 7 月 15 日,上述股票上市流通。

11.2026 年 8 月 14 日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》;同意将回购价格由 10.46 元/股调整为 9.08 元/股;《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;同意将 2 名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的 96,000 股限制性股票进行回购注销。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书。

2.本次回购注销限制性股票的原因、数量、金额及资金来源

根据《顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定:激励

委托人持优先股:

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	关于公司及所属子公司在长春市城市发展投资控股(集团)有限公司所属子公司的借款提供关联交易的议案			
2	关于公司与长春市中小企业融资担保有限公司提供业务关联交易的议案			
3	关于公司在光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
4	关于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的借款提供担保的议案			
5	关于为海南亚泰康泰酒店有限公司等在海二联农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
6	关于为三亚三亚龙湖北部湾区开发有限公司在海南联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
7	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林安图农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
8	关于为吉林亚泰康泰购物中心有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
9	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
10	关于为吉林亚泰泰来有限公司在吉林舒兰农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
11	关于为吉林亚泰锦城泰来有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
12	关于为吉林亚泰锦城泰来有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
13	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
14	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
15	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
16	关于为吉林亚泰泰来有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
17	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
18	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
19	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
20	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
21	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
22	关于为吉林亚泰泰来有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
23	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
24	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
25	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
26	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
27	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
28	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
29	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
30	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
31	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
32	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
33	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
34	关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国投融资担保股份有限公司的借款提供担保的议案			
35	关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国投融资担保股份有限公司的借款提供担保的议案			
36	关于为吉林亚泰泰来有限公司在长春市城市发展投资控股(集团)有限公司所属子公司的借款提供担保的议案			
37	关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春市城市发展投资控股(集团)有限公司所属子公司的借款提供担保的议案			
38	关于为吉林亚泰康泰购物中心有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
39	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林农安县农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			

40	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林省农村信用合作联社的借款提供担保的议案			
41	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用合作联社的借款提供担保的议案			
42	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用合作联社的借款提供担保的议案			
43	关于为吉林大药房(延边)药业有限公司在吉林省农村信用合作联社的借款提供担保的议案			
44	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用合作联社的借款提供担保的议案			
45	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林省农村信用合作联社的借款提供担保的议案			
46	关于为吉林亚泰泰来有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
47	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
48	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
49	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
50	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
51	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
52	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			
53	关于为吉林亚泰康泰健康产业有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

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:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2026-078 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁的公告

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。

重要内容提示:

● 吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁的公告》(公告编号:临 2026-035 号),根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,截至本公告披露日,公司及所属子公司新增累计诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 8,382.67 万元(未考虑延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 13.54%。

● 部分诉讼、仲裁案件处于诉讼、仲裁过程中,尚未判决或结案,公司正在积极协商和解,因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次披露累计诉讼、仲裁的基本情况

公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁的公告》(公告编号:临 2026-035 号),根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,截至本公告披露日,公司及所属子公司新增累计诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 8,382.67 万元(未考虑延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 13.54%。截至本公告披露日,上述新增案件已经结案的情况为 49.91 万元,具体情况如下:

序号	案号	原告	被告	金额(万元)	案由	案件进展
1	(2026)吉 0103 民初 10126 号	崇泰达	长春市宽城区房地产开发有限公司,吉林亚泰建筑工程有限公司	3,346.98	建设工程施工合同纠纷	2026 年 8 月 13 日,吉林亚泰建筑工程有限公司收到法院民事判决书,尚未开庭
其它单笔在 1,000 万元以下的诉讼、仲裁案件(合计)				5,038.69	--	--
合计				8,382.67	--	--

二、本次披露的诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影响

本次披露涉及的诉讼、仲裁案件大部分尚未判决或结案,公司正在积极协商和解,因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,最终以会计师事务所审计结果为准。

公司相关信息以上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的信息为准。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

除本次披露的诉讼、仲裁事项外,公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日

(上稿 98 稿)

注 9:年产 3000 吨功能糖项目已于 2024 年 4 月完工转固,剩余部分尾款未支付。2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将“年产 3000 吨功能糖项目”结余募集资金及利息收入合计 1,265.4 万元(最终利息收入以实际到账资金转出当日金额为准)投入“建设新材料创新基地”项目。

注 10:报告期内 1 中变更用途的募集资金总额未包含期间发生的利息收入,附表 2 中变更后项目投入募集资金总额含期间的利息收入;

注 11:合计数与加计数存在差异,系四舍五入计算形成的尾差。

证券代码:606589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2026-059
债券代码:111025 债券简称:圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司 关于召开 2026 年半年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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 8 月 21 日(星期五)下午 16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

会议召开方式:上证路演中心网络互动