

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2025-098 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 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”）2025 年第十三次临时董事会于 2025 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 10 名，独立董事邴正先生、毛志宏先生分别委托独立董事马新彦女士、杜婕女士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、审议通过了公司 2025 年第三季度报告。

本报告已经董事会审计委员会 2025 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、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告》及《公司章程》全文具体内容刊载于 2025 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

董事会同意提请股东大会授权公司管理层根据相关规定依法办理工商变更登记及章程备案等事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东会议事规则》全文具体内容刊载于 2025 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》全文具体内容刊载于 2025 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》全文具体内容刊载于 2025 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案。

根据公司选聘会计师事务所招标结果，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。审计费用 290 万元（含税），其中：财务报告审计费用 190 万元（含税），内控审计费用 100 万元（含税），较上一期审计费用下降 100.2 万元。审计费用参考所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，并根据招标结果确定。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 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）股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于调整三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权并对其增资的议案。

三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司（以下简称“亚龙湾公司”）成立于 2008 年 11 月，经营范围为房地产开发与经营、旅游业、酒店业、物业管理等，注册资本 1,000 万元，公司全资子公司亚泰商业集团有限公司（以下简称“亚泰商业集团”）持有其 100% 股权。

截止 2024 年 12 月 31 日，亚龙湾公司总资产为 414,156,635.98 元，总负债为 264,624,809.14 元，净资产为 149,531,826.84 元，2024 年度实现营业收入 10,157,869.74 元，净利润-28,012,632.42 元（上述数据已经审计）。截止 2025 年 9 月 30 日，亚龙湾公司总资产为 413,689,828.65 元，总负债为 278,088,757.72 元，净资产为 135,601,070.93 元，2025 年 1-9 月实现营业收入 7,867,392.14 元，净利润-13,930,755.91 元（上述数据已经审计）。

根据所属子公司经营需要，同意公司以 135,601,070.93 元的价格受让亚泰商业集团持有的亚龙湾公司 100% 股权，并出资 10,000 万元对亚龙湾公司进行增资。本次交易完成后，亚龙湾公司注册资本将增至 11,000 万元，公司直接持有其 100% 股权。

此事项授权公司管理层具体办理。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、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，同意公司继续为海南亚泰温泉酒店

有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,476,570.73 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 531.00%，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大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事高文涛先生对此议案回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了关于召开 2025 年第九次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见 2025 年 10 月 30 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 2025 年第九次临时股东大会的通知》。

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

二〇二五年十月三十日