

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2025-118 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025年第十八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年第十八次临时董事会于2025年12月19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11名，实际出席董事11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、审议通过了关于公司新增日常关联交易的议案。

根据公司经营需要，同意新增与关联方长春润德资产运营管理有限公司的日常关联交易13,700万元。

此议案已经公司独立董事2025年第七次专门会议审议通过。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》具体内容刊载于2025年12月20日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于调整吉林亚泰永安堂药业有限公司股权的议案。

吉林亚泰永安堂药业有限公司（以下简称“亚泰永安堂”）成立于 1998 年 7 月，经营范围为药品生产、销售、保健食品生产、销售、食品生产、销售等，注册资本 45,401.58 万元，公司全资子公司亚泰医药集团有限公司（以下简称“亚泰医药集团”）持有其 96.78% 股权，国开展基金有限公司持有其 3.22% 股权。

根据符合《证券法》要求的申准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2025]2077 号审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，亚泰永安堂总资产为 305,113,561.92 元，总负债为 58,262,993.69 元，净资产为 246,850,568.23 元，2024 年度实现营业收入 26,530,925.69 元，净利润-29,941,285.14 元。截止 2025 年 10 月 31 日，亚泰永安堂总资产为 294,930,542.85 元，总负债为 67,409,305.09 元，净资产为 227,521,237.76 元，2025 年 1-10 月实现营业收入 24,318,332.57 元，净利润-19,329,330.47 元。

根据所属子公司经营需要，同意公司以 216,145,175.88 元的价格受让亚泰医药集团持有的亚泰永安堂 95% 股权。本次交易完成后，公司直接持有其 95% 股权，亚泰医药集团持有 1.78%，国开展基金有限公司持有其 3.22% 股权。

此事项授权管理层具体办理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于注销所属子公司的议案。

为优化公司资源配置，降低管理成本，同意注销吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司。注销后，公司合并报表范围将发生变化，上述子公司注销不会对公司的资产状况和经营成果产生实质影响。

此事项授权管理层具体办理。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公告》具体内容刊载于 2025 年 12 月 20 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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，同意公司为吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限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 1.5 亿元、1.5 亿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 1,508,358.39 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 542.43%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 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

二〇二五年十二月二十日