

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026 年第五次临时股东会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第五次临时股东会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2026 年 7 月 7 日 15:00；
网络投票时间为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。

序号	内 容
1	宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席会议的董事、高级管理人员和来宾
2	关于公司继续在长发金融控股（长春）有限公司申请借款暨关联交易的议案
3	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案
4	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
5	关于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借款提供担保的议案

6	关于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借款提供担保的议案
7	股东发言
8	对以上议案进行表决
9	休会 5 分钟，计票
10	宣布现场表决结果
11	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果
12	律师宣读股东会见证意见
13	宣布闭会

亚泰集团 2026 年第五次临时股东会

会议文件之一

关于公司继续在长发金融控股（长春）有限公司 申请借款暨关联交易的议案

根据公司经营需要，同意公司在长发金融控股（长春）有限公司申请并由吉林省信托有限责任公司发放的 49,900 万元信托借款通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至最晚不超过 2026 年 12 月 31 日。该期限内公司可就上述信托借款业务进行多次展期，但展期业务期限最长不得超过 2026 年 12 月 31 日。上述信托借款在 2026 年 12 月 31 日前的展期业务均由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为公司上述业务项下债务向吉林省信托有限责任公司提供连带责任保证担保，以沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、长春兰海投资置业有限责任公司名下不动产和在建工程以及在建工程对应土地继续为公司上述业务项下债务向吉林省信托有限责任公司提供抵押担保，以亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 13,340 万元股权和

公司持有的吉林银行股份有限公司 17,400 万股股权继续为公司上述业务项下债务向吉林省信托有限责任公司提供质押担保。

上述借款业务的具体延长期限及延长方式等均以实际签署的具体合同约定为准；上述担保措施及担保财产明细等均以实际签署的具体担保合同约定为准。

长发金融控股（长春）有限公司为公司关联方长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司，前述融资担保事项构成关联交易。

此议案已经独立董事 2026 年第二次专门会议及 2026 年第六次临时董事会审议通过。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年七月七日

亚泰集团 2026 年第五次临时股东会

会议文件之二

关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城 农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票 提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司继续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环城农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票敞口各 12,394.80 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年七月七日

亚泰集团 2026 年第五次临时股东会

会议文件之三

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

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、吉林省信用融资担保投资集团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 29,888 万元提供连带责任保证,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、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰房地产开发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,以吉林大药房药业股份有限公司应收账款向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年七月七日

亚泰集团 2026 年第五次临时股东会

会议文件之四

关于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借款提供担保的议案

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 3 亿元流动资金借款提供连带责任保证,并以亚泰集团铁岭水泥有限公司所持石灰石矿提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年七月七日

亚泰集团 2026 年第五次临时股东会

会议文件之五

关于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借款提供担保的议案

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 15,000 万元流动资金借款提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年七月七日