证券代码:600881 证券简称:亚泰集团

吉林亚泰(集团)股份有限公司

[2026] 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,780,080,251.32	1.93	4,186,392,822.53	-12.47
利润总额	-527,001,341.63	-144.57	-1,146,532,887.45	5.06
归属于上市公司股东的净利润	-414,281,785.14	-221.39	-896,339,175.13	5.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-411,469,166.23	-180.04	-1,008,426,797.96	-2.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	187,008,148.82	147.33
基本每股收益(元/股)	-0.13	-225.00	-0.28	3.45
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-225.00	-0.28	3.45
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	39,000,166,781.85	40,168,872,758.09		-2.91
归属于上市公司股东的所有者权益	-286,407,442.49	618,985,612.77		-146.27

注:1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2. 由于期末净资产为负,净资产收益率指标不适用,不予列报。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	366,630.22	34,143,092.38	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,304,690.22	20,856,868.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	18,473,320.23	87,800,978.15	
债务重组损益	0.00	-242,876.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,105,659.38	-26,334,096.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-26,503.25	8,753,083.08	
减:所得税影响额	5,879,253.93	8,127,512.02	
少数股东权益影响额(税后)	956,943.02	3,760,923.48	
合计	-2,822,618.91	113,087,622.82	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	-146.27	受房地产、基建投资增速放缓影响,水泥行业市场需求偏弱,产品量、价承压,主营业务毛利持续收窄;叠加有息负债带来的财务费用支出,扣投性经营亏损持续累积,影响期末所有者权益减少。
利润总额_本报告期	-144.57	一方面建材主业盈利空间压缩,另一方面公司参股企业投资收益同比减少;二者共同影响本期利润总额下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-221.39	与利润总额变动原因一致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-180.04	与利润总额变动原因一致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	147.33	本期产控经营性支出,经营活动相关的现金支出较上年同期减少,影响经营现金流同比改善。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-225.00	与利润总额变动原因一致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-225.00	与利润总额变动原因一致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	120,321	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	295,088,616	9.13	0	无	0
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司	国有法人	201,008,372	6.22	0	无	0
吉林金塔私募基金管理股份有限公司	境内非国有法人	155,009,212	4.80	0	冻结	155,009,212
无锡圣邦地产投资有限公司	境内非国有法人	148,936,170	4.61	0	冻结	148,936,170
无锡金嘉源文旅投资有限公司	国有法人	144,989,170	4.49	0	质押	144,989,170
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司	其他	129,477,298	4.01	0	未知	0
德山冀东水泥股份有限公司	国有法人	108,482,368	3.36	0	未知	0
香港中央结算有限公司	国有法人	31,520,314	0.98	0	未知	0
孟祥	境内自然人	14,015,800	0.43	0	未知	0
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCPT10(G)	其他	13,349,198	0.41	0	未知	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	295,088,616		人民币普通股	295,088,616		
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司	201,008,372		人民币普通股	201,008,372		
吉林金塔私募基金管理股份有限公司	155,009,212		人民币普通股	155,009,212		
无锡圣邦地产投资有限公司	148,936,170		人民币普通股	148,936,170		
无锡金嘉源文旅投资有限公司	144,989,170		人民币普通股	144,989,170		
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司	129,477,298		人民币普通股	129,477,298		
德山冀东水泥股份有限公司	108,482,368		人民币普通股	108,482,368		
香港中央结算有限公司	31,520,314		人民币普通股	31,520,314		
孟祥	14,015,800		人民币普通股	14,015,800		
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCPT10(G)	13,349,198		人民币普通股	13,349,198		
上述股东关联关系或一致行动的说明	长春市人民政府国有资产监督管理委员会与长春市城市发展投资控股(集团)有限公司为一致行动人,吉林金塔私募基金管理股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员,所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员,其已取得私募投资基金管理人资格。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

其他说明:

公司股东吉林金塔私募基金管理股份有限公司持有本公司股份155,009,212股,其中154,931,914股质押给吉林环城农村商业银行股份有限公司,155,009,212股股份目前已全部被司法冻结。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2026年7月17日,公司及5家医药全资子公司、控股子公司被债权人申请重整及预重整。7月28日,吉林省长春市中级人民法院决定分别对公司及上述子公司启动预重整,并指定吉林亚泰(集团)股份有限公司清算组担任临时管理人。

公司分别于2026年7月30日和8月4日披露了《关于公司及全资子公司、控股子公司预重整债权申报的公告》《关于公司及全资子公司、控股子公司预重整案重整投资人招募公告》。目前,公司尚处于预重整程序中。

2、2024年3月28日,公司披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》,拟将公司持有的东北证券20.81%股份出售给长春市城市发展投资控股(集团)有限公司,9%股份出售给长春市金融控股集团有限公司或其指定的下属子公司,公司与各方签署了《意向协议》。目前,公司尚处于预重整程序中,公司进入预重整程序或后续相关申请人对公司的重整申请被裁定受理,本次交易可能中止或终止。

3、亚泰集团2026年第十一次临时董事会审议通过了以下议案:

(1)审议通过了关于公司融资业务延期的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期,同意公司在渤海银行股份有限公司长春分行的2笔借款合计64,000万元延期至不超过2028年12月31日,并继续由吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰医药集团有限公司提供连带责任保证担保,以公司持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司不少于94.3628%股权、吉林亚泰水泥有限公司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司不少于56.1353%股权、亚泰医药集团有限公司持有的吉林龙鑫药业有限公司100%股权及吉林省东北亚药业股份有限公司99%股权、吉林龙鑫药业有限公司持有的吉林省东北亚药业股份有限公司1%股权提供质押担保,具体付息方式以签订协议为准。

(2)审议通过了关于设立子公司的议案。

根据公司医药产业发展的需要,同意公司控股子公司吉林大药房药业股份有限公司出资人民币100万元设立天津亚泰永安堂医药健康管理有限公司,主要经营保健品销售、食品销售、医疗器械销售、社区健康管理及配套健康驿站等业务,注册资本为人民币100万元,吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权。

截至目前,工商注册手续已办理完毕。

4、CRH中国东北水泥投资有限公司(荷兰)(以下简称“CRH”)为亚泰建材集团持股26%的股东。2025年11月,CRH向香港国际仲裁中心提起仲裁,事由为公司以亚泰建材集团(合营公司)及其有关子公司资产为公司融资事项提供担保或抵押未经其同意,违反合营合同约定。CRH请求认定公司违约并出具永久禁令,禁止后续同类违规行为、承担损害赔偿及仲裁费用等。CRH提起仲裁后,经双方协商,仲裁审理程序暂停至2026年5月31日。2026年6月5日,上述仲裁程序恢复,目前仲裁庭已组庭完成并召开了案件管理会议。截至本报告出具日,CRH尚未主张经济赔偿的具体金额。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	476,637,467.15	1,045,920,454.21
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	4,060,156,523.14	4,156,694,606.53
衍生金融资产	-	-
应收票据	24,724,974.67	30,759,282.76
应收账款	4,061,832,736.70	4,169,987,327.74
应收款项融资	-	-
预付款项	306,496,727.92	158,255,923.13
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	360,877,051.32	343,476,790.33
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	4,033,137.81
买入返售金融资产	-	-
存货	8,177,423,962.66	8,529,510,130.81
其中:数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,143,509,254.99	3,133,525,331.20
流动资产合计	20,601,688,698.56	21,567,029,846.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	7,005,976,910.04	6,823,074,624.87
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	670,834,236.74	702,805,428.47
固定资产	6,949,668,930.66	7,311,011,792.14
在建工程	391,646,212.61	274,498,368.72
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	295,744,518.57	327,933,750.16
无形资产	1,928,090,283.20	1,993,759,327.23
其中:数据资源	-	-
开发支出	265,375,089.93	268,862,715.01
其中:数据资源	-	-
商誉	163,623,909.34	163,623,909.34
长期待摊费用	274,876,561.16	294,348,510.55
递延所得税资产	427,567,961.81	418,672,586.65
其他非流动资产	25,213,456.24	23,251,898.24
非流动资产合计	18,398,498,083.30	18,601,842,911.38
资产总计	39,000,166,781.85	40,168,872,758.09
流动负债:		
短期借款	11,989,948,125.07	24,249,616,332.87
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	150,000,000.00
应付账款	3,230,206,311.86	3,397,619,400.49
预收款项	14,694,292.07	20,147,717.24
合同负债	794,974,500.67	685,786,596.81
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	543,017,596.35	460,842,297.28
应交税费	1,660,074,144.81	1,731,934,524.77
其他应付款	2,917,312,436.23	1,219,754,582.45
其中:应付利息	998,988,689.95	2,039,966.96
应付股利	4,885,587.00	4,885,587.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	403,402,664.75	746,907,809.61
其他流动负债	99,170,402.66	91,282,027.47
流动负债合计	21,652,800,444.47	32,763,891,288.90
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	16,820,299,710.89	5,723,536,894.65
应付债券	8,000,000.00	12,000,000.00
其中:优先股	8,000,000.00	12,000,000.00
永续债	-	-
租赁负债	261,350,294.75	293,455,562.25
长期应付款	231,484,336.95	106,544,094.39
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	157,802,209.46	168,576,462.29
递延收益	202,937,117.04	202,113,169.41
递延所得税负债	140,220,000.97	138,610,397.21
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	17,822,093,670.06	6,634,836,579.20
负债合计	39,474,894,114.53	39,398,727,868.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,232,150,988.00	3,232,150,988.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,291,941,369.25	8,292,462,427.97
减:库存股	3,999,830.02	3,999,830.02
其他综合收益	-14,157,911.98	-2,432,829.22
专项储备	28,118,985.76	25,926,724.41
盈余公积	450,907,112.08	450,907,112.08
一般风险准备	-	-
未分配利润	-12,271,428,166.58	-11,376,068,989.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	-286,407,442.49	618,985,612.77
少数股东权益	-188,319,890.19	161,159,286.13
所有者权益(或股东权益)合计	-474,727,332.68	780,144,898.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	39,000,166,781.85	40,168,872,758.09

公司负责人:陈铁志主管会计工作负责人:高德才会计机构负责人:高德才

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,186,392,822.53	4,782,915,960.18
其中:营业收入	4,186,392,822.53	4,782,915,960.18
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,733,949,911.04	6,527,469,208.43
其中:营业成本	3,333,249,836.09	3,642,578,072.01
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	118,610,730.48	113,989,638.95
销售费用	688,598,429.87	746,145,778.28
管理费用	516,845,415.64	577,144,413.16
研发费用	72,949,242.26	91,315,040.90
财务费用	1,003,696,256.70	1,356,296,265.13
其中:利息费用	995,439,306.04	1,334,102,124.28
利息收入	4,471,651.50	4,961,437.92
加:其他收益	26,075,625.44	50,476,821.37
投资收益(损失以“-”号填列)	334,241,421.27	492,814,969.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	303,773,049.80	460,079,802.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	87,855,792.56	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,003,561.89	-2,180,117.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-23,188,019.50	490,973.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,377,039.62	564,402.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,120,198,800.92	-1,202,396,198.27
加:营业外收入	13,987,970.88	13,667,853.97
减:营业外支出	40,322,057.41	18,827,363.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,146,532,887.45	-1,207,555,708.24
减:所得税费用	15,338,163.14	11,932,932.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,161,871,050.59	-1,219,488,640.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,161,871,050.59	-1,219,488,640.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0	0
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-896,339,175.13	-951,791,694.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-265,531,875.46	-267,696,946.15
六、其他综合收益的税后净额	-11,725,082.76	-98,192,218.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,725,082.76	-98,192,218.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-13,216,090.10	9,912,630.48
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-13,216,090.10	9,912,630.48
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(5)其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,491,007.34	-108,104,849.08
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	2,529,728.36	-106,296,594.19
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-1,038,721.02	-1,808,254.89
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-1,173,596,133.35	-1,317,680,859.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-907,064,257.89	-1,049,983,913.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-266,531,875.46	-267,696,946.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.29

公司负责人:陈铁志主管会计工作负责人:高德才会计机构负责人:高德才

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,878,147,585.61	5,641,886,296.25
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	2,793,056.59	19,793,607.67
收到其他与经营活动有关的现金	190,565,998.42	228,351,936.75
经营活动现金流入小计	4,071,506,642.62	5,890,031,740.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,275,860,680.31	4,033,106,586.26
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	664,054,750.54	719,628,192.40
支付的各项税费	447,965,765.01	316,605,488.17
支付其他与经营活动有关的现金	496,617,326.94	746,081,004.91
经营活动现金流出小计	3,884,498,490.80	5,814,421,271.74
经营活动产生的现金流量净额	187,008,148.82	75,610,468.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	220,886,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	113,530,847.27	86,590,207.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	890,107.86	45,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,062,566.77	23,906,465.77
收到其他与投资活动有关的现金	569,000,000.00	
投资活动现金流入小计	936,369,511.90	115,542,283.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,008,898.93	21,909,985.30
投资支付的现金	35,536,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	53,544,898.93	21,909,985.30
投资活动产生的现金流量净额	872,824,612.97	93,632,298.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	16,994,708,333.35	40,164,906,218.94
收到其他与筹资活动有关的现金	327,963,880.24	223,914,401.46
筹资活动现金流入小计	17,322,672,213.59	40,388,909,620.40
偿还债务支付的现金	17,998,478,056.68	39,017,171,430.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,807,308.23	1,001,748,147.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	113,668,437.16	504,825,324.58
筹资活动现金流出小计	18,485,953,804.07	40,523,744,902.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,163,281,590.48	-134,835,282.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-103,431,828.69	34,407,484.57
加:期初现金及现金等价物余额	422,038,229.67	211,232,675.10
六、期末现金及现金等价物余额	318,599,400.98	245,640,159.67

公司负责人:陈铁志主管会计工作负责人:高德才会计机构负责人:高德才

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2026-095号

吉林亚泰(集团)股份有限公司
2026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”)2026年第十三次临时董事会于2026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12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、审议通过了公司2026年第三季度报告。

公司2026年第三季度报告已经董事会审计委员会2026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、审议通过了关于所属子公司减资的议案。

辽宁泰联鞍环保科技有限公司(以下简称“泰联鞍”)成立于2021年11月29日,注册资本1,000万元,其中公司所属子公司吉林亚泰集团物资贸易有限公司(以下简称“亚泰物贸”)持有50%股权,辽阳博创贸易有限公司(以下简称“辽阳博创”)持有30%股权,辽阳瑞合环保科技有限公司(以下简称“辽阳瑞合”)持有20%股权。

根据泰联鞍经营需要,同意亚泰物贸、辽阳博创和辽阳瑞合对泰联鞍按持股比例进行同比例减资,将泰联鞍注册资本由1,000万元减少至400万元,减资额度全部为各股东未实缴的认缴出资,不涉及实缴出资返还,不改变各方持股比例。

此事项授权管理层具体办理。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了关于设立子公司的议案。

根据公司医药产业发展需要,同意公司控股子公司吉林亚泰健康医药有限责任公司出资人民币10万元设立吉林亚泰恒康大药房有限责任公司,主要经营药品零售、保健食品销售、化妆品零售等业务,注册资本为人民币10万元,吉林亚泰健康医药有限责任公司持有其100%股权;同意公司控股子公司吉林大药房药业股份有限公司和吉林省途阳电子商务有限公司共同出资人民币50万元设立汇宸健康科技(长春)有限公司,主要经营远程健康管理服务、保健食品销售、医疗器械销售等业务,注册资本为人民币50万元,吉林大药房药业股份有限公司持有其70%股权,吉林省途阳电子商务有限公司有其30%股权(以上事宜最终以工商注册为准)。

此事项授权管理层具体办理。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了关于为所属子公司申请的项目资金提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要,同意吉林龙鑫药业有限公司继续以估值不少于2,400万元的库存产品为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司分别在和龙市头道镇人民政府及和龙市龙城镇人民政府申请的项目资金1,000万元、1,000万元提供抵押担保。

上述担保生效后,公司对外担保金额累计为1,482,980.57万元,占公司2025年12月31日经审计归属于母公司净资产的2,395.82%,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会审议。

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

二〇二六年十月三十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2026-096号

吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
	本次担保金额	2,000万元
	实际为其提供的担保余额	3,000万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:无前期预计额度
	本次担保是否有反担保	□是√否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	92,999.14
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,482,980.57
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	2,395.82
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据所属子公司经营需要,同意吉林龙鑫药业有限公司继续以估值不少于2,400万元的库存产品为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司分别在和龙市头道镇人民政府及和龙市龙城镇人民政府申请的项目资金1,000万元、1,000万元提供抵押担保。

(二)内部决策程序

上述担保已经公司2026年第十三次临时董事会审议通过,尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

亚泰长白山医药保健科技开发有限公司基本情况			
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	亚泰长白山医药保健科技开发有限公司		
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	本公司间接持有其100%股权		
法定代表人	权文杰		
统一社会信用代码	91222400307891290A		
成立时间	2014-05-06		
注册地	延边州和龙市人民大街1号		
注册资本	5,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	医学研究和试验发展,中草药种植,中草药收购等		
主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	8,890.44	8,981.87
	负债总额	5,268.10	5,197.03
	资产净额	3,622.34	3,784.84
	营业收入	250.64	627.19
	净利润	-102.50	-234.36

三、担保协议的主要内容

吉林龙鑫药业有限公司继续以估值不少于2,400万元的库存产品为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司分别在和龙市头道镇人民政府及和龙市龙城镇人民政府申请的项目资金1,000万元、1,000万元提供抵押担保,业务期限以双方签订业务合同约定为准。

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全资子公司。

五、董事会意见

出席公司2026年第十三次临时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1,482,980.57万元,占公司2025年12月31日经审计归属于母公司净资产的2,395.82%,全部为对合并报表所属子公司的担保。对外担保逾期的累计金额为92,999.14万元。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2026-097号

吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告

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