

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2026 年 2 月 27 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，介绍出席大会的董事、高级管理人员和来宾
2	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
3	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申请的借款提供担保的议案
4	关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林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	关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在

	吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
6	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
7	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
8	股东发言
9	对以上议案进行表决
10	休会 5 分钟，计票
11	宣布现场表决结果
12	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
13	律师宣读股东会见证意见
14	宣布闭会

亚泰集团 2026 年第二次临时股东会

会议文件之一

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 29,890 万元提供连带责任保证,并由吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年二月二十七日

亚泰集团 2026 年第二次临时股东会

会议文件之二

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,同意公司及吉林亚泰房地产开发有限公司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朝阳支行申请的流动资金借款 7,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年二月二十七日

亚泰集团 2026 年第二次临时股东会

会议文件之三

关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林 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，同意公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司继续为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林农村商业银行股份有限公司延吉支行申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年二月二十七日

亚泰集团 2026 年第二次临时股东会

会议文件之四

关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在 吉林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,同意公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司继续为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司延吉支行申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证,并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区 4 号楼提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年二月二十七日

亚泰集团 2026 年第二次临时股东会

会议文件之五

关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年二月二十七日

亚泰集团 2026 年第二次临时股东会
会议文件之六

关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行 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,同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年二月二十七日