

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第三次临时股东会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2026 年 4 月 8 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	关于公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有限公司 500 万股股份的议案
3	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银行承兑汇票提供担保的议案
4	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商业承兑汇票提供担保的议案
5	关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

6	关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
7	关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等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提供担保的议案
8	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借款提供担保的议案
9	股东发言
10	对以上议案进行表决
11	休会 5 分钟，计票
12	宣布现场表决结果
13	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
14	律师宣读股东会见证意见
15	宣布闭会

亚泰集团 2026 年第三次临时股东会

会议文件之一

关于公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有限公司 500 万股股份的议案

根据实际需要，同意公司全资子公司亚泰医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有限公司（以下简称“江苏威凯尔”）股份 500 万股，挂牌底价不低于 19,085 万元。具体情况如下：

一、交易概述

根据符合《证券法》要求的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中兴华审字（2026）00000434 号），截止 2025 年 10 月 31 日，江苏威凯尔合并口径报表总资产 1,062,410,111.98 元，总负债 468,756,162.28 元，净资产 593,653,949.70 元。2025 年 1-10 月实现营业收入 458,917,472.96 元，净利润-37,533,351.09 元。

根据符合《证券法》要求的北京中科华资产评估有限公司出具的资产评估报告（中科华评报字[2026]第 024 号），江苏威凯尔评估基准日 2025 年 10 月 31 日，合并口径报表

归属于母公司所有者权益账面值为 54,007.46 万元，评估值 267,910 万元，评估增值 213,902.54 万元，增值率为 396.06%。

根据实际需要，同意医药集团在长春市公共资源交易中心公开挂牌转让其持有的江苏威凯尔 500 万股股份，挂牌底价不低于 19,085 万元（以下简称“本次交易”）。本次交易拟转让的江苏威凯尔 500 万股股份已质押给中国建设银行股份有限公司长春二道支行，目前质权人已同意上述股份公开挂牌转让事宜。

本次交易完成后，医药集团持有江苏威凯尔股份 3,485,620 股，持股比例 4.96%。

二、挂牌条件

1、受让方资格要求：具有良好的财务状况和支付股份转让价款的能力；具有良好的商业信用；受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力。

2、过渡期损益归属：审计评估基准日至股份变更登记日期间，交易标的的经营性损益由受让方享有和承担。

3、价款支付及过户：股份交易价款为现金一次性支付，全额价款支付到长春市公共资源交易中心监管账户后，医药集团配合受让方办理股份过户手续。

三、本次交易对公司的影响

由于本次交易为公开挂牌转让，挂牌结果存在不确定性，尚无法预测本次交易对公司净利润的具体影响。

四、本次交易授权事项

董事会提请股东会授权管理层具体办理本次交易相关事宜，授权内容及范围包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次交易相关所有必要的文件、合同、协议等，上述授权自公司股东会审议通过本次交易事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议和 2026 年第三次临时董事会审议通过，现提请各位股东审议。

二〇二六年四月八日

亚泰集团 2026 年第三次临时股东会

会议文件之二

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银行承兑汇票 15,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年四月八日

亚泰集团 2026 年第三次临时股东会

会议文件之三

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商业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商业承兑汇票 30,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年四月八日

亚泰集团 2026 年第三次临时股东会

会议文件之四

关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设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,同意公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 6,500 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年四月八日

亚泰集团 2026 年第三次临时股东会

会议文件之五

关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村 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,同意公司继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资金借款 2,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年四月八日

亚泰集团 2026 年第三次临时股东会

会议文件之六

**关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等在吉林省
东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务
提供担保的议案**

根据所属子公司经营需要,同意公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任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 亿元、1 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年四月八日

亚泰集团 2026 年第三次临时股东会

会议文件之七

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借款提供担保的议案

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流动资金借款 7,500 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二六年四月八日