

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-077号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司

## 关于公司监事离任的公告

特别提示

本公司监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。

一、提请离任的基本情况

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事刘晓慧女士的书面辞职报告,刘晓慧女士申请辞去公司第十三届时监事会监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。上述监事原定期任期到日为公司第十三届时监事会届满之日,其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述监事辞职不会导致公司现有监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数,不会对监事会的正常运作产生影响。公司已于2025年7月18日召开2025年第三次临时监事会会议,审议通过了提名监事候选人议案,后续将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

公司及监事会将对刘晓慧女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司 监事会  
二〇二五年七月二十二日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-078号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司

## 2025年第十次临时董事会决议公告

特别提示

本公司监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。

公司2025年第13次临时董事会会议于2025年7月18日在亚泰会议中心会议室举行,董事长陈铁先生主持了会议,会议出席董事13名,实际出席董事13名,会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定,会议审议一致通过了以下议案:

一、审议通过了关于公司公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限公司合计3亿股股份的议案(具体内容详见2025年7月22日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于公开挂牌转让持有的吉林银行股份有限公司合计3亿股股份的公告》)。

此议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款将到期,同意公司继续在吉林农安农村商业银行股份有限公司解放路支行申请银行承兑汇票授信敞口1,500万元提供连带责任保证;同意公司继续在吉林九银金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业务不超过5,000万元提供连带责任保证;同意公司继续在中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款2,800万元;期限1年,由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,并由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,以吉林省信用融资担保投资集团有限公司名下位于长春市南关区重庆路618号的房产向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供抵押担保。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属于公司经营需要,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1,500万元提供连带责任保证;同意公司为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业务不超过1亿元(借款还旧)。期限1年,由公司持有的亚泰建材集团有限公司6亿元股权提供质押担保;同意公司继续在中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款2,800万元;期限1年,由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,并由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,以吉林省信用融资担保投资集团有限公司名下位于长春市南关区重庆路618号的房产向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供抵押担保。

表决结果:同意13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  
二〇二五年七月二十二日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-082号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司

## 关于召开2025年第七次临时

## 股东大会的通知

本公司监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:

● 股东大会召开日期:2025年8月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第七次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年8月6日 15:00分

召开地点:亚泰会议中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月6日至2025年8月6日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限公司合计3亿股股份的议案 √

2 关于选举公司第十三届监事会非职工代表监事的议案 √

3 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

4 关于继续为吉林亚泰新建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

5 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

6 关于继续为吉林亚泰新建筑产业化有限公司在长春农商银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

7 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

8 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

9 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

10 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

11 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

12 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

13 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

14 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

15 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

16 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

17 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

18 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

19 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

20 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

21 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

22 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

23 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

24 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

25 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

26 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

27 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

28 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

29 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

30 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

31 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

32 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

33 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

34 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

35 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

36 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

37 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

38 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

39 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

40 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

41 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

42 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

43 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

44 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

45 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

46 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

47 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

48 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

49 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

50 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

51 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

52 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

53 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

54 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

55 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

56 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

57 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

58 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

59 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

60 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

61 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

62 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

63 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

64 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

65 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

66 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

67 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

68 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

69 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

70 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

71 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

72 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

73 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

74 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

75 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √

76 关于继续为吉林亚泰大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请办理的融资租赁提供担保的议案 √