证券代码：600697　　证券简称：欧亚集团　　公告编号：临 2026—015

长春欧亚集团股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于 2026 年 9 月 20 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开第十一届董事会 2026 年第三次临时会议的通知。并于 2026 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会 2026 年第三次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向农发新型政策性金融工具有限公司申请新型政策性金融工具借款的议案》。

为建设欧亚集团商业综合体项目（四平欧亚购物中心），董事会同意公司向农发新型政策性金融工具有限公司申请新型政策性金融工具借款，总额度不超过 13,000 万元人民币（无需提供担保），期限为十九年。新型政策性金融工具借款资金将通过权益性资金注入长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司作为欧亚集团商业综合体项目（四平欧亚购物中心）资本金。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十四日