

证券代码：000691

证券简称：*ST亚太

公告编号：2026-023

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日以电话、电子邮件方式发出会议通知，并于2026年2月13日以通讯表决的方式召开第九届董事会第二十三次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事刘晓民回避表决，该议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

该议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓民先生回避表决；该议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

该议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日