

证券代码：000691

证券简称：*ST亚太

公告编号：2026-024

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

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13日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司执行《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划》而实施的资本公积金转增股本，公司注册资本由323,270,000元变更为484,905,000元。根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深圳证券交易所等法律法规要求，结合公司实际情况，对《公司章程》对应条款进行修订。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

2025年11月26日，公司收到甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）作出的（2025）甘01破申5号《民事裁定书》及（2025）甘01破5号《决定书》，兰州中院依法裁定受理申请人广州万顺技术有限公司对公司的重整申请，并指定甘肃亚太实业发展股份有限公司清算组担任公司管理人。具体内容详见公司2025年11月27日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-115）。

2025年12月26日，公司收到兰州中院作出的（2025）甘01破5号《民事裁定书》，兰州中院裁定批准《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划》并终止公司重整程序。具体内容详见公司2025年12月27日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-134）及《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划》。

2025年12月31日，公司为执行《重整计划》而实施的资本公积金转增的161,635,000股股票全部转增完毕并登记至管理人开立的甘肃亚太实业发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户，公司总股本由323,270,000股增至

484,905,000 股。相关具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-141）。

因执行《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划》而实施的资本公积金转增股本，公司注册资本由 323,270,000 元变更为 484,905,000 元。

二、关于修订《公司章程》情况

鉴于公司注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 323,270,000 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 484,905,000 元。</p>
<p>第二十条 公司发起人及历次股份变动情况：</p> <p>（一）1992 年 11 月，公司经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字[1992]21 号文批准，以原海南寰岛旅游房地产开发总公司为主体，由中国寰岛（集团）有限公司、中国银行海口信托咨询公司、交通银行海南分行、海南省富南国际信托投资公司共同发起，以定向募集方式设立，募集后总股份为 16000 万股。</p> <p>（二）1996 年 10 月，经海南省证券管理办公室琼证办[1996]124 号文批准，公司向部分法人股股东回购 4800 万股股份，回购后总股份减至 11200 万股。</p> <p>（三）1996 年 12 月，经海南省证券管理办公室琼证办[1996]201 号文批准，公司按 1:0.8 的比例进行缩股，缩股后总股份减至 8960 万股。</p> <p>（四）1997 年 1 月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]31 号文批准，</p>	<p>第二十条 公司发起人及历次股份变动情况：</p> <p>（一）1992 年 11 月，公司经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字[1992]21 号文批准，以原海南寰岛旅游房地产开发总公司为主体，由中国寰岛（集团）有限公司、中国银行海口信托咨询公司、交通银行海南分行、海南省富南国际信托投资公司共同发起，以定向募集方式设立，募集后总股份为 16000 万股。</p> <p>（二）1996 年 10 月，经海南省证券管理办公室琼证办[1996]124 号文批准，公司向部分法人股股东回购 4800 万股股份，回购后总股份减至 11200 万股。</p> <p>（三）1996 年 12 月，经海南省证券管理办公室琼证办[1996]201 号文批准，公司按 1:0.8 的比例进行缩股，缩股后总股份减至 8960 万股。</p> <p>（四）1997 年 1 月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]31 号文批准，</p>

<p>公司首次向社会公开发行人民币普通股 3100 万股，总股份增至 12060 万股。</p> <p>（五）1997 年 7 月，经公司股东大会批准，公司实施 1995、1996 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股送 6 股转增 4 股，总股份增至 24120 万股。</p> <p>（六）1998 年 7 月，经海南省证券管理办公室琼管字[1998]51 号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]61 号文批准，公司实施 1998 年度配股方案，每 10 股配 1.5 股，实际配售后总股份增至 25818 万股。</p> <p>（七）2006 年 9 月，经公司股东大会批准，公司实施了股权分置改革方案暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本，每 10 股转增 5 股，公司总股本增至 32327 万股。</p>	<p>公司首次向社会公开发行人民币普通股 3100 万股，总股份增至 12060 万股。</p> <p>（五）1997 年 7 月，经公司股东大会批准，公司实施 1995、1996 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股送 6 股转增 4 股，总股份增至 24120 万股。</p> <p>（六）1998 年 7 月，经海南省证券管理办公室琼管字[1998]51 号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]61 号文批准，公司实施 1998 年度配股方案，每 10 股配 1.5 股，实际配售后总股份增至 25818 万股。</p> <p>（七）2006 年 9 月，经公司股东大会批准，公司实施了股权分置改革方案暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本，每 10 股转增 5 股，公司总股本增至 32327 万股。</p> <p>（八）2025 年 12 月，公司因执行甘肃省兰州市中级人民法院裁定批准的《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划》，按照每 10 股转增 5 股的比例实施资本公积金转增股本，公司总股本增至 48,490.5 万股。</p>
<p>第二十一条 公司已发行的股份数为 32327 万股，公司的股本结构为：普通股 32327 万股。</p>	<p>第二十一条 公司已发行的股份数为 48,490.5 万股，公司的股本结构为：普通股 48,490.5 万股。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其余内容不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

同时公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员代表公司办理相关工商变更登记手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准、登记的情况为准。

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