

证券代码：000691

证券简称：*ST亚太

公告编号：2026-050

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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3月17日以电话及电子邮件方式发出第九届董事会第二十四次会议通知，并于2026年3月27日在广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为：公司2025年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-042）及《2025年年度报告》（公告编号：2026-043）。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-044）。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-045）。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，促进董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-046）。

根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议

案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-047）。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事龚江丰、刘顺仙、王翠琳已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

9、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》。

10、审议通过了《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事

会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明》。

11、审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

同意公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的退市风险警示。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026-048）。

12、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-049）。

13、听取独立董事 2025 年度的述职报告

本次董事会会议听取了独立董事 2025 年度述职报告，公司独立董事将在 2025 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日