

证券代码：000691

证券简称：*ST亚太

公告编号：2026-065

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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4月23日以电话及电子邮件方式发出第九届董事会第二十五次会议通知，并于2026年4月28日以通讯方式召开。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《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2026年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司编制《2026年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-066）。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026年4月29日