

证券代码：000691

证券简称：*ST亚太

公告编号：2026-069

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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5月8日以电话及电子邮件方式发出第九届董事会第二十六次会议通知，并于2026年5月11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

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等最新法律、法规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司董事与高级管理人员薪酬管理，完善公司治理与激励约束机制，公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》内容进行了修订。

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薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年5月)》。

2、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提请于2026年5月28日召开2026年第二次临时股东会。

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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-070）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日