

证券代码：000691

证券简称：*ST亚太

公告编号：2026-001

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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1月1日以电话、电子邮件方式发出会议通知，并于2026年1月4日以通讯表决的方式召开第九届董事会第二十一次会议。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

审议通过了《关于申请撤销公司股票因重整而被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公司股票因重整而被实施的退市风险警示。

鉴于公司仍存在其他触及退市风险警示的情形，如本次撤销申请获得深交所批准，公司股票仍将继续被实施退市风险警示。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026年1月5日