证券代码：000691　　证券简称：亚太实业　　公告编号：2026-108

甘肃亚太实业发展股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电话及电子邮件方式发出，并于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开会议。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召集并主持。公司董事会秘书列席会议。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

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2026 年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司编制《2026 年第三季度报告》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 年第三季度报告》（公告编号：2026-106）。

2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

公司董事会决定以自有资金 4,200 万元人民币向全资子公司广东星河高新科技有限公司进行增资。本次增资完成后，广东星河高新科技有限公司的注册

资本将由 800 万元人民币增加至 5,000 万元人民币，公司仍持有其 100%股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

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《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-107）。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日