

**甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司**  
**关于变更甜菜生物育种及种植加工一体化**  
**项目建设地点的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- **变更后项目建设地点：**甘肃省玉门经济开发区玉门工业园
- **风险提示：**本次变更事项无需提交股东会审议，在项目建设过程中，存在市场环境、相关政策、投资进度、收益等方面的不确定性风险，有可能影响项目的正常实施和履行。敬请投资者注意投资风险。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2026年4月13日召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。会议通知已按规定送达全体董事和高级管理人员。本次会议以通讯表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事以记名投票方式表决，会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更甜菜生物育种及种植加工一体化项目建设地点的议案》。

**一、前述投资事项概况**

公司于2025年4月24日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设甜菜生物育种及种植加工一体化项目的议案》，公司全资子公司甘肃亚盛甜源农业发展有限公司拟投资59,137.76万元在张掖市甘州区建设甜菜生物育种及种植加工一体化项目，布局发展甜菜制糖产业。具体内容详见公司于2025年4月26日发布的《关于投资建设甜菜生物育种及种植加工一体化项目的公告》（公告编号2025-018）。

## 二、项目地点变更情况

公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更甜菜生物育种及种植加工一体化项目建设地点的议案》，同意将项目建设地点由甘肃省张掖市甘州区东郊老寺庙36号变更为甘肃省玉门经济开发区玉门工业园。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本次变更事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

为便于项目的顺利推进实施，公司同步将全资子公司甘肃亚盛甜源农业发展有限公司的注册地址从甘肃省张掖市甘州区东郊老寺庙36号变更为甘肃省酒泉市玉门市新市区街道昌盛路30号，目前已完成工商变更登记并取得营业执照。

## 三、本次项目地点变更对公司的影响

本次项目地点变更有利于公司应对外部环境变化，利用公司在周边的种植基地，建立稳定的自有原料基地，保证制糖加工原料供应，降低潜在风险，有利于公司加快培育发展甜菜制糖产业，提高公司的行业竞争力。

## 四、风险提示

本次项目地点变更事宜尚需通过相关部门审批。本次对外投资项目受有关政策调整、宏观经济、市场环境变化等因素影响，在项目具体实施进度等方面还存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并

及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。  
特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月14日