



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用 不适用
 5.公司债券情况
适用 不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
 报告期内，公司实现营业收入468,102,634.96元,较2022年增长197.75%,实现归属于母公司所有者的净利润34,376,764.07元,与上年同期相比,实现扭亏为盈。
 2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
适用 不适用
 证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2024-022

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况
 大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届十二次监事会会议于2024年4月12日通过电子邮件等方式发出会议通知,于2024年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事6人,实际出席监事6人(其中以通讯表决方式出席监事1人)。本次会议由公司监事长吕民生先生召集并主持,本次会议召开的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 二、监事会会议决议情况
 1.审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 2.审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
 监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度规定的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 3.审议通过《公司2024年第一季度报告》
 监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度规定的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2024年第一季度报告》。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 4.审议通过《公司2023年度利润分配方案》
 监事会认为,本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,有利于公司持续健康发展,符合公司及股东长远利益。
 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-023)。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 5.审议通过《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 6.审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年度内部控制评价报告》。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 7.审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》
 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 8.审议通过《关于2024年度融资额度的议案》
 为满足公司经营及发展需求,公司及子公司2024年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元,与2023年度审批融资额度一致,主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资金额将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 9.审议通过《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》
 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-025)。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 10.审议通过《关于会计政策变更的议案》
 监事会认为,公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第16号》、《企业会计准则解释第17号》的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-026)。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
 监事会
 2024年4月23日
 证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2024-026

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

● 本次会计政策变更是根据《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16号”)、《企业会计准则解释第17号》(以下简称“解释17号”)的相关规定进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 一、本次会计政策变更概述
 2022年11月30日,财政部发布解释16号,规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”,该内容自2023年1月1日起施行。
 2023年10月25日,财政部发布解释17号,规定了“关于售后租回交易的会计处理”,该解释内容允许企业自发布日期提前执行,公司决定自2023年1月1日起开始执行上述内容。
 公司根据财政部上述规定对会计政策进行相应变更。
 二、本次会计政策变更的具体情况
 (一)关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
 (二)关于售后租回交易的会计处理
 售后租回交易中的资产转让属于销售的,在租赁期开始日后,承租人应当根据《企业会计准则第21号—租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量,并按照《企业会计准则第21号—租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售

后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。
 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人仍应当按照《企业会计准则第21号—租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益,不受前款规定的限制。

(三)本次变更后采用的会计政策
 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
 本次会计政策变更后,公司将执行解释16号及解释17号的相关规定,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响
 公司执行解释16号会计政策的主要影响如下:
 (一)合并比较财务报表的相关项目调整

受影响的报表项目	2023年12月31日(合并)		
	调整前	调整金额	调整后
资产负债表项目:			
递延所得税资产	79,037,536.19	7,006,151.90	87,212,688.09
递延所得税负债	85,462,003.76	5,164,401.39	90,627,210.66
未分配利润	-142,596,092.08	2,440,766.00	-140,155,326.08
所有者权益合计	-7,589,670.94	-1,411,426.73	-9,001,097.67

受影响的报表项目	2023年12月31日(母公司)		
	调整前	调整金额	调整后
资产负债表项目:			
递延所得税资产	81,079,213.03	7,006,151.90	88,085,364.93
递延所得税负债	8,204,762.89	5,164,401.39	13,369,164.28
未分配利润	-32,030,160.03	2,440,766.00	-29,589,394.03
所有者权益合计	-7,486,169.61	-1,411,426.73	-8,897,596.34

公司执行解释17号相关规定对公司比较期间财务报表无重大影响。
 本次会计政策变更是公司根据财政部解释16号、解释17号的相关规定进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会的意见
 公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第16号》、《企业会计准则解释第17号》的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
 董事会
 2024年4月23日
 证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2024-025

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:
 ● 是否需要提交股东大会审议:否。
 ● 日常关联交易对上市公司的影响:2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需,交易以市场价格为基础协商定价,定价公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易履行的审议程序
 1.独立董事专门会议决议情况
 大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月21日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》,认为:本次提交的关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需,交易以市场价格为基础协商定价,定价公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司董事会审议。

2.董事会及监事会会议决议情况
 公司于2024年4月22日召开第八届十二次董事会会议、第八届十二次监事会会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张梁、朱程回避表决。
 (二)2023年度日常关联交易预计和执行情况
 公司2023年度日常关联交易预计及具体执行情况如下:

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异及原因
采购商品/接受劳务	大连世界博览广场有限公司	114,000.00	987,192.89	
采购商品/接受劳务	大连星海湾商业运营管理有限公司	-	179,300.00	
	小计	114,000.00	761,122.89	
购买关联房产	大连世界博览广场有限公司	832,000.00	1,519,186.49	
	小计	832,000.00	1,519,186.49	
购买关联房产/劳务/服务	冰豆豆制品(杭州)餐饮管理有限公司	806,100.00	752,713.31	
	小计	806,100.00	752,713.31	
	合计	1,694,000.00	3,053,023.69	

注:2023年度日常关联交易预计情况中“采购商品/接受劳务”关联交易类别中与关联人发生租赁事项金额130,037.22元;与关联人大连星海湾商务区物业管理有限公司实际发生关联租赁金额25,000.00元。

(三)2024年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异及原因
采购商品/接受劳务	大连世界博览广场有限公司	300,000.00	179,300.00	
购买关联房产/劳务/服务	冰豆豆制品(杭州)餐饮管理有限公司	500,000.00	752,713.31	
	合计	800,000.00	936,013.31	

二、关联人介绍和关联关系
 (一)关联人:大连世界博览广场有限公司

1.基本情况
 企业名称:大连世界博览广场有限公司
 统一社会信用代码:91210200760785621N
 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 法定代表人:王强
 注册资本:800万元人民币
 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场F10号
 成立日期:2004年6月7日
 主要股东:大连市星海湾开发建设管理中心
 经营范围:项目投资(不含许可经营项目);展览展示服务;室内外装饰装修工程(凭资质经营);经营广告业务;会议服务;国内一般贸易;演出经纪业务(按许可范围经营);受托房屋出租;剧院管理服务;文艺演出;餐饮服务;物业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
 2.与公司的关联关系
 大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设管理中心控制的企业,该董事于2022年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是公司的关联方。
 (二)关联人:大连星海湾商务区物业管理有限公司
 1.基本情况
 企业名称:大连星海湾商务区物业管理有限公司
 统一社会信用代码:912102042423965696
 企业类型:有限责任公司(国有控股)
 法定代表人:张拓
 注册资本:630万元人民币
 注册地址:辽宁省大连市沙河口区中山路676-18号
 成立日期:1997年2月18日
 主要股东:大连星海实业发展有限公司、大连市星海湾开发建设集团有限公司、大连城达投资有限公司、大连星海湾房地产开发有限公司
 经营范围:许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、港口经营、各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:物业管理、普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)、日用百货销售、体育用品及器材零售、建筑材料销售、五金产品零售、专业保洁、清洗、消毒服务、停车场服务、装卸搬运、餐饮服务、柜台出租、城市绿化管理、普通机械设备安装服务、土地使用权租赁、非居住房地产租赁、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、热力生产和供应、休闲娱乐用品设备出租、国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
 2.与公司的关联关系
 大连星海湾商务区物业管理有限公司为公司控股股东的控股股东控制的企业,为公司关联方。
 (三)关联人:冰豆豆制品(杭州)餐饮管理有限公司
 1.基本情况
 企业名称:冰豆豆制品(杭州)餐饮管理有限公司
 统一社会信用代码:91320105MA4BYDGEH0F
 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
 法定代表人:尹帆
 注册资本:500万元人民币
 注册地址:浙江省杭州市拱墅区石祥路138号大根泰购物中心6层L603号
 成立日期:2022年9月6日
 主要股东:尹帆、方青
 经营范围:许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:餐饮服务;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;项目策划与公关服务;水饮管理咨询;会议及展览服务;文艺创作;玩具、动漫及游艺用品销售;品牌管理;

外卖递送服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);单用途商业预付卡代理销售;企业形象策划;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;广告设计、代理;广告发布;平面设计;婚庆礼仪服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.与公司的关联关系
 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式原则,将该公司认定为公司关联法人。2023年10月,冰豆豆制品(杭州)餐饮管理有限公司控股股东由浙江冰豆豆制品地化发展有限公司变更为尹帆,自2024年11月起,冰豆豆制品(杭州)餐饮管理有限公司不再是公司的关联方。

三、关联交易主要内容
 (一)关联交易主要内容
 交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供或接受相关服务、租赁等,交易价格参照市场价格,由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司利益的情形。

(二)定价政策
 交易定价政策和依据是以市场价为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。
 四、关联交易目的和对上市公司的影响
 日常性关联交易事项为公司及控股子公司正常生产经营所需,交易以市场价格为基础协商定价,定价公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方形成较大的依赖。
 特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
 董事会
 2024年4月23日
 证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2024-024

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:
 ● 拟聘任的会计师事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
 一、拟聘任会计师事务所的基本情况
 (一)机构信息
 1.基本信息
 (1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
 (2)成立日期:2013年10月31日(由立信中联瑞都会计师事务所有限公司转制设立)
 (3)组织形式:特殊普通合伙会计师事务所
 (4)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6965号金融贸易中心北区1-1-2205-1
 (5)首席合伙人:郑超
 (6)2023年末合伙人47人,注册会计师264人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。
 (7)2023年度经审计的收入总额36,610.50万元,审计业务收入29,936.74万元,证券业务收入12,850.77万元。
 (8)2023年公司审计客户27家,年报审计收费含税总额3,564.40万元,主要行业涉及制造业、房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业,文化、体育和娱乐业等。2023年本公司同行业上市公司审计客户0家。
 2.投资者保护能力
 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)根据有关规定投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额6000万元,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
 3.诚信记录
 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
 18名从业人员近三年(2021年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
 (二)项目信息
 1.项目质量复核人信息
 杨晓姝,2006年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计和复核,2018年开始在本所执业,近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。
 2.拟签字人员信息
 拟签字注册会计师1:俞德昌
 俞德昌先生,立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长,中国注册会计师,中国注册税务师,中国注册会计师评估师,高级会计师,具有二十多年会计师事务所执业经历,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。
 拟签字注册会计师2:陈茂燕
 陈茂燕女士,立信中联会计师事务所杭州分所部门经理,中国注册会计师,高级会计师,具有十余年会计师事务所执业经历,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。
 3.诚信记录
 项目质量复核人近三年(2021年至今)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,行政监管措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
 拟签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处罚/处分日期	处罚/处分类型	实施单位	事由及处理结果情况
1	俞德昌	2022.03.30	警告函	中国证券监督管理委员会上海监管局	上海圣亚旅游控股股份有限公司2021年度年报审计项目
2	陈茂燕	2023.11.30	警示函	中国证券监督管理委员会上海监管局	上市公司内部控制审计报告项目
3	俞德昌	2023.11.30	警告函	中国证券监督管理委员会上海监管局	上市公司内部控制审计报告项目

4.独立性
 本次拟聘任的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
 5.审计收费
 2024年度审计费用为人民币90万元,系根据询价招标结果确定,与2023年度审计费用相同,其中,内控审计(含子公司)费用为人民币25万元,财务审计(含子公司)费用为人民币68万元(含年审、关联方资金占用等)。
 二、拟续聘会计师事务所履行的程序
 (一)审计委员会的履职情况
 公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会通过了解和审议,认为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况良好。
 公司董事会审计委员会同意聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。
 (二)监事会的审议和决议情况
 公司第八届二十六次董事会会议审议通过了《关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的议案》,同意聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,表决结果为同意0票,0票反对,0票弃权。
 (三)生效日期
 本次续聘2024年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
 特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
 董事会
 2024年4月23日
 证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2024-023

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:
 ● 2023年年度利润分配方案:拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。
 ● 本次利润分配方案为现金分红,截至2023年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-106,776,578.31元,实收股本为128,800,000.00元,公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。2020年至2022年,公司连续三年经审计归属于母公司股东的净利润均亏损,累积亏损较大。2023年,国内旅游业呈现强劲复苏势头,公司顺势发展新所长,提高盈利能力,业绩实现扭亏为盈,但仍不足以弥补以前年度的亏损,截至2023年12月31日,公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 20.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
 公司拟召开2023年年度股东大会,会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行发出股东大会通知。
 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。
 本次董事会会议还分别听取了7名独立董事的《公司2023年度独立董事述职报告》,具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年度独立董事述职报告》。
 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
 董事会
 2024年4月23日
 证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2024-023

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:
 ● 2023年年度利润分配方案:拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。
 ● 本次利润分配方案为现金分红,截至2023年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-106,776,578.31元,实收股本为128,800,000.00元,公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。2020年至2022年,公司连续三年经审计归属于母公司股东的净利润均亏损,累积亏损较大。2023年,国内旅游业呈现强劲复苏势头,公司顺势发展新所长,提高盈利能力,业绩实现扭亏为盈,但仍不足以弥补以前年度的亏损,截至2023年12月31日,公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 20.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
 公司拟召开2023年年度股东大会,会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行发出股东大会通知。
 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。
 本次董事会会议还分别听取了7名独立董事的《公司2023年度独立董事述职报告》,具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年度独立董事述职报告》。
 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
 董事会
 2024年4月23日
 证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2024-023

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:
 ● 2023年年度利润分配方案:拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。
 ● 本次利润分配方案为现金分红,截至2023年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-106,776,578.31元,实收股本为128,800,000.00元,公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。2020年至2022年,公司连续三年经审计归属于母公司股东的净利润均亏损,累积亏损较大。2023年,国内旅游业呈现强劲复苏势头,公司顺势发展新所长,提高盈利能力,业绩实现扭亏为盈,但仍不足以弥补以前年度的亏损,截至2023年12月31日,公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 20.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
 公司拟召开2023年年度股东大会,会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行发出股东大会通知。
 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。
 本次董事会会议还分别听取了7名独立董事的《公司2023年度独立董事述职报告》,具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年度独立董事述职报告》。
 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
 董事会
 2024年4月23日
 证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2024-023

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:
 ● 2023年年度利润分配方案:拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。
 ● 本次利润分配方案为现金分红,截至2023年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-106,776,578.31元,实收股本为128,800,000.00元,公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。2020年至2022年,公司连续三年经审计归属于母公司股东的净利润均亏损,累积亏损较大。2023年,国内旅游业呈现强劲复苏势头,公司顺势发展新所长,提高盈利能力,业绩实现扭亏为盈,但仍不足以弥补以前年度的亏损,截至2023年12月31日,公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 20.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
 公司拟召开2023年年度股东大会,会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行发出股东大会通知。
 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。
 本次董事会会议还分别听取了7名独立董事的《公司2023年度独立董事述职报告》,具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年度独立董事述职报告》。
 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
 董事会
 2024年4月23日
 证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2024-023

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:
 ● 2023年年度利润分配方案:拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。
 ● 本次利润分配方案为现金分红,截至2023年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-106,776,578.31元,实收股本为128,800,000.00元,公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。2020年至2022年,公司连续三年经审计归属于母公司股东的净利润均亏损,累积亏损较大。2023年,国内旅游业呈现强劲复苏势头,公司顺势发展新所长,提高盈利能力,业绩实现扭亏为盈,但仍不足以弥补以前年度的亏损,截至2023年12月31日,公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 20.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
 公司拟召开2023年年度股东大会,会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行发出股东大会通知。