

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2025-026

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于筹划向特定对象发行股票暨控制权 拟发生变更继续停牌的公告

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：

● 证券停牌情况：适用

因大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划向特定对象发行股票事项，若该事项进展顺利，可能导致公司控制权发生变更，本公司的相关证券停牌情况如下：

证券代码	证券简称	停牌期限	停牌起始日	停牌时间	停牌终止日	复牌日
600593	大连圣亚	60个交易日	2025/7/24	2025/7/24	2025/7/26	2025/7/27

鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，依据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2025年7月22日（星期二）、7月23日（星期三）停牌两个交易日。具体内容详见公司于2025年7月22日披露的《关于筹划向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更的停牌公告》（公告编号：2025-025）。

截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，公司预计无法在2025年7月24日（星期四）上午开市起复牌。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2025年7月24日（星期四）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。

停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会  
2025年7月24日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2025-027

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于股东所持股份被司法冻结的公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月17日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事，会议于2025年7月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长兼总经理先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

根据中国证监会《关于上市公司治理规定》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况和证券监管要求，对公司章程部分条款进行修订，提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事会及监事会授权代理人办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至2025年6月30日止。

董事会一致同意本议案。

股东大会审议通过本议案前，公司第三届监事会将继续履行职责。股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了关于修订《公司章程》及新增部分管理制度的议案

为进一步规范治理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度及相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等部分管理制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了关于修订《公司章程》及新增部分管理制度的议案

为进一步规范治理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度及相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等部分管理制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会拟提请于2025年8月8日（星期五）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。

董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（九）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十一）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十二）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十三）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十四）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十五）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十六）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十七）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十八）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十九）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十一）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十二）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十三）审议通过了关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的议案

本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新增募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的