公司代码:600593 公司简称:大连圣亚

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

鉴于2025年度母公司报表中期末未分配利润为负,未达到相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策与现金分红条件,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,公司2025年拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大连圣亚	600593	*ST圣亚

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋红雨	刘惠楠
联系地址	中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号	中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号
电话	0411-84685225	0411-84685225
传真	-	-
电子信箱	dshbgs@sunasia.com	dshbgs@sunasia.com

2、报告期公司主要业务简介

我国旅游业经历多年发展历程,在资源开发、产品生产、服务体系等构建方面取得了显著成绩,现代旅游业体系日益成熟。政府及有关部门根据市场变化和消费需求不断推出、调整政策支持,有效调动旅游市场的积极性,推动旅游业持续稳步发展。

2025年1月,国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》,提出丰富消费惠民举措、满足不同年龄群体消费需求、扩大特色优质产品供给、培育消费场景等措施,旨在发挥文化赋能、旅游带动作用,深化“文旅+百业”、“百业+文旅”,提升产品供给能力,丰富消费业态和场景,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求,增强人民群众文化获得感、幸福感,着力把文化旅游业培育成为支柱产业。

2025年2月,商务部、文化和旅游部、国铁集团等9单位印发《关于增开银发旅游列车 促进服务消费发展的行动计划》,旨为深入贯彻落实党中央、国务院关于发展服务消费、银发经济和加快建设旅游强国有关决策部署,推动铁路和旅游融合发展,丰富旅游市场供给,增进老年人福祉。

2025年6月,辽宁省文化和旅游厅、辽宁省体育局等多部门印发《辽宁省文体旅融合提振消费的若干举措》,提出支持文体旅融合消费惠民让利、支持“引客入辽”释放旅游消费潜力、支持推出“游辽宁一票通”产品、支持推出“辽宁全景游”旅游线路及产品等系列举措,锚定打造高品质文体旅融合发展示范地的目标任务,聚焦稳存量、育增量、提质量,丰富惠民举措,进一步提振文体旅消费,为全省经济高质量发展提供有力支撑。

2025年10月,党的二十届四中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,提出推进旅游强国建设,丰富高品质旅游产品供给,提高旅游服务质量;提升入境游便利化国际化水平;推进文旅深度融合,大力发展文化旅游业,以文化赋能经济社会发展。为旅游业发展指明了更加明确的目标与方向。

旅游业是国民经济的重要组成部分,旅游强国建设是社会主义现代化的重要内容。旅游产业规模、发展质量、服务品质等对于促进经济社会发展和满足人民群众美好生活需要有着重要支撑作用。

(*资料来源:公开资料整理)

报告期内,公司主要产品或服务为景区经营、商业运营、动物经营、酒店运营。

(1)景区经营

报告期内,公司经营的景区为大连圣亚海洋世界景区和哈尔滨极地公园景区。大连圣亚海洋世界景区包括海洋世界、极地世界、珊瑚世界、银河星海、厉害塔;哈尔滨极地公园景区包括海洋馆、极地馆、恐龙馆/异宠馆、淘学企鹅馆,哈尔滨极地公园异宠馆系在原恐龙馆基础上升级改造的场馆,于2025年5月启幕。

(2)商业运营

景区场馆内商业空间对外出租、商业自营、联营等,系公司主营业务之一。

(3)动物经营

动物经营业务主要包括动物租赁和销售,系公司主营业务之一。

(4)酒店运营

酒店运营业务主要包括圣亚企鹅酒店与北极熊酒店,系公司主营业务之一。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,021,681,261.96	2,082,707,632.75	-2.93	2,121,669,017.23
归属于上市公司股东的净资产	193,374,472.75	148,562,643.39	30.17	222,461,546.37
营业收入	506,728,202.31	505,241,578.97	0.29	468,102,634.96
利润总额	79,754,589.23	-41,139,972.16	不适用	71,780,680.12
归属于上市公司股东的净利润	27,257,165.73	-70,182,227.63	不适用	34,376,764.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,244,393.40	20,795,694.72	169.79	57,861,699.83
经营活动产生的现金流量净额	190,512,383.14	195,133,853.04	-2.37	205,324,738.04
加权平均净资产收益率(%)	16.87	-37.83	增加54.70个百分点	16.70
基本每股收益(元/股)	0.2116	-0.5449	不适用	0.2669
稀释每股收益(元/股)	0.2113	-0.5449	不适用	0.2669

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	84,316,729.67	101,673,064.44	242,861,916.88	77,876,491.32
归属于上市公司股东的净利润	-8,145,669.71	-7,753,018.84	81,895,764.07	-38,709,909.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,175,670.27	10,364,117.85	87,410,434.71	-32,354,489.89
经营活动产生的现金流量净额	9,910,776.55	19,050,409.96	160,353,834.07	1,197,362.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

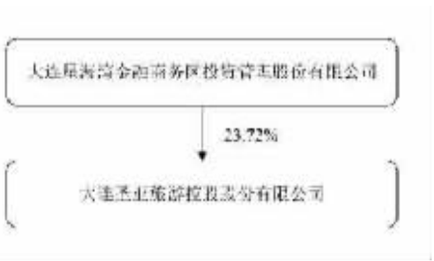
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							30,936
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							24,883
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	0	30,945,600	23.72	0	冻结	30,945,600	国有法人
香京股权投资基金管理(上海)有限公司	0	18,251,573	13.99	0	冻结	18,251,573	境内非国有法人
杨子平	0	10,591,591	8.12	0	冻结	10,591,591	境内自然人
香京股权投资基金管理(上海)有限公司-香京稳赢6号私募证券投资基金	0	6,768,040	5.19	0	冻结	6,768,040	境内非国有法人
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	0	3,900,480	2.99	0	无	0	境外法人
浙江共信投资管理有限公司-共信双喜2号私募证券投资基金	0	2,533,016	1.94	0	无	0	境内非国有法人
蒋雪忠	0	2,470,941	1.89	0	无	0	境内自然人
上海颐多资产管理有限公司-颐多多策略3号私募证券投资基金	0	1,902,060	1.46	0	冻结	1,902,060	境内非国有法人
上海颐多资产管理有限公司-颐多多策略2号私募证券投资基金	0	1,586,383	1.22	0	冻结	1,586,383	境内非国有法人
上海颐多资产管理有限公司-颐多量化对冲1号私募证券投资基金	0	1,512,690	1.16	0	冻结	1,512,690	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.截至报告期末,股东香京基金与香京股权投资基金管理(上海)有限公司-香京稳赢6号私募证券投资基金、香京股权投资基金管理(上海)有限公司-香京稳赢3号混合策略私募投资基金为一致行动人,合计持有公司28,077,213股股票,占公司总股本的21.52%。 2.截至报告期末,杨子平与蒋雪忠为一致行动人,合计持有公司13,062,532股股票,占公司总股本的10.01%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

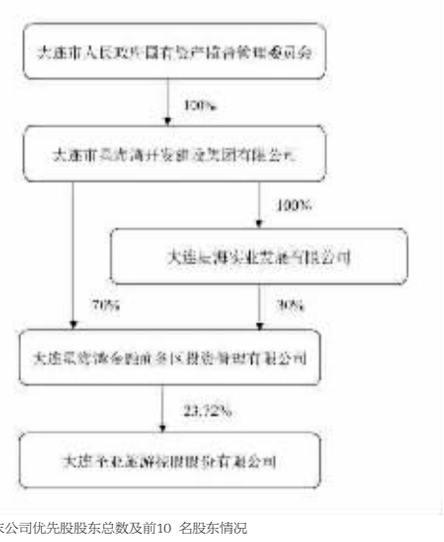
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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506,728,202.31元,较2024年增长0.29%,归属于母公司所有者的净利润27,257,165.73元。

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:2026-029

大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
大连圣亚商业管理有限公司	1,000.00万元	0	不适用:本次担保为预计担保	否

公司代码:600593 公司简称:大连圣亚

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2025 年度报告摘要

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元)	19,388.24
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	100.26
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	/

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足资金需求,保障持续、健康发展,大连圣亚商业管理有限公司(以下简称“圣亚商业”)拟向金融机构申请流动资金借款,额度为人民币1,000万元,大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)为圣亚商业此笔借款提供连带责任保证,担保债权数额不超过人民币1,000万元,本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月9日召开第九届十六次董事会会议,审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	大连圣亚商业管理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有圣亚商业100%股权
法定代表人	宋晓阳
统一社会信用代码	91210200MA10W67M4G
成立时间	2021年2月
注册地	辽宁省大连市沙河口区中山路608-6、608-8号
注册资本	1000.00万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:烟草制品零售;养老经营;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:商业综合体管理服务;咨询策划服务;餐饮管理;物业管理;销售代理。(非法住房地产租赁;土地使用权租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);柜台、摊位出租;互联网销售(除销售需要许可的商品);票务销售;服装服饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;日用百货销售。(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))
主要财务指标(万元)	项目 2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额 14,798.68
	负债总额 14,874.56
	资产净额 -75.87
	营业收入 1,903.89
	净利润 97.3

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署具体担保协议。本次担保金额、担保期限等内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为子公司提供担保,有利于满足子公司资金需求,被担保对象为公司所属正常、持续经营的全资子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第九届十六次董事会会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保(含对子公司担保)余额为19,388.24万元人民币,公司对控股子公司及子公司对子公司提供的担保余额为19,388.24万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的100.26%,逾期担保累计金额为0万元。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026年4月11日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2026-027

大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于回购注销2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开第九届十六次董事会会议审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象离职,不再具备激励对象资格,公司拟对其已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销。具体情况如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2025年7月25日,公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)的核查意见。

(二)2025年7月26日,公司召开第六次董事会会议、第九届五次监事会会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司监事会出具了关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)的核查意见,北京金诚同达(杭州)律师事务所出具了关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书。

(三)2025年9月20日,公司在指定信息披露媒体披露了《公司监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》及《公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。2025年8月19日至2025年8月28日,公司对《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)首次授予激励对象姓名和职务在公司内部予以公示。截至公示期满,公司监事会及董事会薪酬与考核委员会未收到与《激励计划》首次授予激励对象有关的异议。

(四)2025年9月24日,公司收到大连市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司股权激励相关事项的批复》(大国资改革[2025]237号),大连市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意《激励计划》。2025年9月25日,公司披露了《关于2025年向特定对象发行股票事项及2025年限制性股票激励计划事项获得大连市国资委批复的公告》(公告编号:2025-053)。

(五)2025年9月25日,公司召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(六)2025年9月26日,公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。在本次激励计划自查期间(即2025年1月29日至2025年7月29日),共有3名核查对象存在买卖公司股票的情形,除上述人员外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。上述3名核查对象在自查期间买卖公司股票的投资决策系基于对二级市场的自行独立判断,交易时未知悉本次激励计划相关的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

(七)2025年10月10日,公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了关于2025年限制性股票激励计划首次授予的授予条件及激励对象名单(授予日)的核查意见。

(八)2025年10月10日,公司召开第九届九次董事会会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

(九)2025年10月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作,授予限制性股票数量164.50万股。2025年11月1日,公司披露了《2025年限制性股票激励首次授予结果公告》(公告编号:2025-064)。

(十)2026年4月9日,公司召开第九届十六次董事会会议,审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额

(一)本次回购注销限制性股票的原因

根据《激励计划》第十三章的相关规定:“激励对象主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约,因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或者聘用协议等情形,自离职日起,激励对象根据本激励计划已解除限售的限制性股票将不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销……”。

鉴于本次激励计划首次授予的1名激励对象离职,不再具备激励对象资格,公司拟对其已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销。

(二)回购数量

公司本次回购注销2025年限制性股票激励计划的限制性股票数量15,000股,占本次回购前公司股份总数的0.01%。

(三)回购价格

本次回购注销限制性股票的回购价格为17.04元/股加上银行同期存款利息之和。

(四)回购资金总额及资金来源

公司就本次限制性股票回购支付款项为人民币25.56万元加上银行同期存款利息之和(最终结果以实际情况为准),资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况

本次回购注销完成后,公司股份总数将由130,445,000股变更为130,430,000股。公司股本结构变动如下:

单位:股

股份性质	本次变动前		本次变动数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	1,645,000	1.26%	-15,000	1,630,000	1.25%
二、无限售条件股份	128,800,000	98.74%	0	128,800,000	98.75%
三、总股本	130,445,000	100%	-15,000	130,430,000	100%

注:上表中本次股本结构变动后数据以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响本次激励计划的继续实施。

五、法律意见书的结论意见

北京金诚同达(杭州)律师事务所于2026年4月9日出具《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书》,认为:

1.公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权,符合相关法律、行政法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《激励计划》的安排,尚待履行股东会审议、通知债权人、公告、完成股份注销登记及工商变更登记等程序,并履行相应的信息披露义务;

2.公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026年4月11日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2026-025

大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于2025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:

● 2025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。

● 本次利润分配方案已经大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届十六次董事会会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润2,725.72万元,母公司报表中期末未分配利润-10,418.27万元。

公司2025年度拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

二、2025年度不进行现金分红的情况说明

鉴于2025年度母公司报表中期末未分配利润为负,未达到相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策与现金分红条件,为保障公司持续健康发展,公司2025年拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月9日召开第九届十六次董事会会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年年度利润分配方案》,并同意将该方案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

(一)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,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026年4月11日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2026-028

大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开第九届十六次董事会会议,审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本情况

鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象离职,不再具备激励对象资格,公司拟对其已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后,公司注册资本将由130,445,000元变更为130,430,000元,公司股份总数将由130,445,000股变更为130,430,000股。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

基于公司注册资本及股份总数的变更情况,公司对《公司章程》相应条款进行了修订,具体修订内容如下:

修订前(《公司章程》)	修订后(《公司章程》)
第六条 公司注册资本为人民币130,445,000元。	第六条 公司注册资本为人民币130,430,000元。
第二十一条 公司已发行的股份数为130,445,000股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为130,430,000股,均为普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。《公司章程》的修订尚需提交股东会审议。同时,提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜,具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

修订后的《公司章程》详见同日披露于公司指定信息披露媒体的相关内容。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《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

2026年4月11日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2026-024

大连圣亚旅游控股股份有限公司
第九届十六次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届十六次董事会会议于2026年3月30日通过电子邮件等方式发出会议通知,于2026年4月9日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中:以通讯表决方式出席董事6人)。本次会议由公司副董事长薛永晨召集并主持,高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《公司2025年年度利润分配方案》

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润2,725.72万元,母公司报表中期末未分配利润-10,418.27万元。鉴于2025年度母公司报表中期末未分配利润为负,未达到相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策与现金分红条件,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,为保障公司持续健康发展,公司2025年拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2025年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-025)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《公司2025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2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

7.审议通过《公司2025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8票、反对0票、弃权0票。

8.审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

9.审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

10.审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

11.审议通过《关于2026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2026年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元,与2025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。以上融资资金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8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12.审议通过《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

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2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-026)。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事杨子平回避表决。

13.审议通过《关于确认公司内部董事2025年度薪酬的议案》

公司内部董事的薪酬遵循激励与约束相结合原则,结合内部董事履职情况等因素综合确定,2025年度薪酬详见《公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事薛永晨回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14.审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬遵循激励与约束相结合原则,结合公司经营情况、高级管理人员履职情况等因素综合确定,2025年度薪酬详见《公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事褚小斌回避表决。

15.审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-027)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大连圣亚旅游控股股份有限公司审计报告》(立信中联审字[2026]D-0019号),截至2025年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-152,258,640.21元,实收股本为130,445,000.00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上市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,公司借势发挥所长,提高盈利能力,但仍不足以弥补以前年度的亏损。2024年,由于诉讼赔偿、异地项目停工导致成本费用化、异地项目资产减值导致长期股权投资损失、确认项目投资差额补足义务等综合所致业绩再次亏损。2025年,由于诉讼赔偿金额、诉讼案件委托代理费用、项目投资差额补足义务较去年减少等因素综合所致,业绩实现扭亏为盈,但仍不足以弥补亏损。截至2025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8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18.审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-029)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟召开2025年年度股东会,审议《公司2025年度董事会工作报告》等议案,会议召开的时间、地点及具体审议议案等,以股东会通知为准。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《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

2026年4月11日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2026-026

大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易确认及2026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:

● 是否需要提交股东会审议:否。

● 日常关联交易对上市公司的影响:2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计事项为大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)或子公司与关联人因业务往来或提供服务产生的交易。公司与关联人发生的各项交易,将遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益,亦不影响公司的独立性。

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.独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月9日召开第九届董事会第六次独立董事专门会议审议通过《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易确认及2026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2025年度日常关