

证券代码: 600593

证券简称: 大连圣亚

公告编号: 2025-063

**大连圣亚旅游控股股份有限公司**  
**第九届十一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”）第九届十一次董事会会议于 2025 年 10 月 23 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，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 年第三季度报告》**

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 年第三季度报告》。

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。

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](http://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

2025 年 10 月 30 日