

大连圣亚旅游控股股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

- 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
- 经核查，截至本公告提交日，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易自 2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 3 日、2025 年 11 月 4 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司通过自查、书面征询等方式对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：

（一）生产经营情况

公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。

（二）重大事项情况

1.关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项

公司 2025 年 7 月 26 日召开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议，及 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见 2025 年 7 月 29 日、2025 年 9 月 26 日披露于指定信息披露媒体的相关文件。

2025 年 10 月 11 日，公司召开第九届十次董事会会议审议通过了《关于公

司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件进行了修订，具体内容详见 2025 年 10 月 14 日披露于指定信息披露媒体的相关文件。

截至本公告提交日，本次发行相关事项正在推进中。

2.关于 2025 年限制性股票激励计划事项

公司 2025 年 7 月 26 日召开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议，及 2025 年 9 月 25 日召开 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》等相关议案，具体内容详见 2025 年 7 月 29 日、2025 年 9 月 26 日披露于指定信息披露媒体的相关文件。

根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司于 2025 年 10 月 10 日召开第九届九次董事会会议，审议通过《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》，同意 2025 年 10 月 10 日为限制性股票授予日，向符合条件的 27 名首次授予激励对象授予 1,645,000 股限制性股票，授予价格为 17.04 元/股。具体内容详见 2025 年 10 月 14 日披露于指定信息披露媒体的相关文件。

2025 年 11 月 1 日，公司披露了《2025 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司 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，登记日为 2025 年 10 月 30 日。

3.关于向控股股东及实际控制人的函询情况

公司于 2025 年 11 月 4 日向公司控股股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）及其实际控制人书面征询核实，公司控股股东星海湾投资回复称：没有在公司股票异动期间买卖股票，也不存在有可能对公司股价产生重大影响的应披露未披露事项，其持有的公司股票虽处于质押状态但不存在股权变动/控制权变动风险。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经自查，未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票交易自 2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 3 日、2025 年 11 月 4 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司 2025 年前三季度实现营业收入 4.29 亿元，同比增加 0.38%，归属于上市公司股东的净利润 6,596.71 万元，同比下降 37.27%，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于指定信息披露媒体的《公司 2025 年第三季度报告》，敬请广大投资者注意经营业绩风险。

公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

四、董事会声明承诺

公司董事会确认，公司不存在根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日