

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，公司召开第九届六次董事会会议、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