

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年年度股东大会的议案》

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