

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, 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。

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