

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第九届二十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”）第九届二十次董事会会议于2026年7月10日发出会议通知，于2026年7月10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，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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《公司2025年度审计报告》

公司2025年度向特定对象发行股票事项的审计机构变更为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行审计并出具了审计报告，本次出具的审计报告与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月9日出具的审计报告（立信中联审字[2026]D-0019号）均为标准无保留意见的审计报告，财务数据及审计结论未发生变化，差异主要系对前次财务报告报出日至本次财务报告报出日期间附注十三、承诺及或有事项、附注十四、资产负债表日后事项、附注十五、其他重要事项中诉讼等相关事项进展的更新，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年度审计报告》。

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。

3. 审议通过《公司2025年度内部控制审计报告》

公司2025年度向特定对象发行股票事项的审计机构变更为广东司农会计师

事务所（特殊普通合伙），广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度内部控制审计报告，本次出具的内部控制审计报告与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 9 日出具的内部控制审计报告（立信中联审字[2026]D-0020 号）的审计意见一致，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 年度内部控制审计报告》。

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《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 7 月 14 日