

证券代码: 600593

证券简称: 大连圣亚

公告编号: 2025-057

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届九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”）第九届九次董事会会议于 2025 年 9 月 30 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 10 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》

董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，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 164.50 万股限制性股票，授予价格为 17.04 元/股。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《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公告》（公告编号：2025-058）。

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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事薛永晨、褚小斌回避表决。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《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

2025 年 10 月 14 日