

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2025-059

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届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”）第九届十次董事会会议于 2025 年 10 月 10 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 11 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《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，及公司 2025 年第二次临时股东大会授权，结合实际情况，将公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称“本次发行方案”）中“本次向特定对象发行决议的有效期限为股东会审议通过之日起 12 个月，如公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。”调整为“本次向特定对象发行决议的有效期限为股东会审议通过之日起 12 个月。”

除上述调整外，本次发行方案的其他内容未发生变化。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会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。

3. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-061）及《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会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。

4. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）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 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-061）及《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会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。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-061）及《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会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。

6. 审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）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 2025 年度向

特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-061）及《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-062）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会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。

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