

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于 2025 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

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：

- 限制性股票预留权益失效数量：40 万股。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）中预留授予的限制性股票 40 万股（即预留权益），因未在规定时间内明确授予的激励对象而失效。现将有关事项公告如下：

一、2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025 年 7 月 25 日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见。

（二）2025 年 7 月 26 日，公司召开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司监事会出具了关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见，北京金诚同达（杭州）律师事务所出具了关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。

（三）2025 年 9 月 20 日，公司在指定信息披露媒体披露了《公司监事会关

于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》及《公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。2025 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 28 日，公司对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予激励对象姓名和职务在公司内部予以公示。截至公示期满，公司监事会及董事会薪酬与考核委员会未收到与《激励计划》首次授予激励对象有关的异议。

（四）2025 年 9 月 24 日，公司收到大连市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司股权激励相关事项的批复》（大国资改革[2025]237 号），大连市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意《激励计划》。2025 年 9 月 25 日，公司披露了《关于 2025 年向特定对象发行股票事项及 2025 年限制性股票激励计划事项获得大连市国资委批复的公告》（公告编号：2025-053）。

（五）2025 年 9 月 25 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（六）2025 年 9 月 26 日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。在本次激励计划自查期间（即 2025 年 1 月 29 日至 2025 年 7 月 29 日），共有 3 名核查对象存在买卖公司股票的情形，除上述人员外，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。上述 3 名核查对象在自查期间买卖公司股票的投资决策系基于对二级市场的自行独立判断，交易时未知悉本次激励计划相关的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

（七）2025 年 10 月 10 日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《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》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予的授予条件及激励对象名单（授予日）的核查意见。

（八）2025 年 10 月 10 日，公司召开第九届九次董事会会议，审议通过了

《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》。

（九）2025 年 10 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，授予限制性股票数量 164.50 万股。2025 年 11 月 1 日，公司披露了《2025 年限制性股票激励首次授予结果公告》（公告编号：2025-064）。

（十）2026 年 4 月 9 日，公司召开第九届十六次董事会会议，审议通过了《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 2026 年 4 月 11 日披露于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）。

（十一）2026 年 6 月 9 日，公司召开 2025 年年度股东会会议，审议通过了《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》。

二、2025 年限制性股票激励计划预留权益失效情况

根据《激励计划》的相关规定，公司预留授予限制性股票 40 万股，应在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内明确预留限制性股票的授予对象，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

截至本公告披露日，本激励计划预留的 40 万股限制性股票自本激励计划经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后超过 12 个月未明确激励对象。根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的上述规定，该预留权益失效。

三、对公司的影响

本次预留的限制性股票失效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司 2025 年限制性股票激励计划的继续实施，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 25 日