

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第九届十二次董事会会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

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，股票来源于向激励对象定向发行公司人民币普通股股票。具体详见2025年11月1日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2025年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2025-064）。

登记完成后，公司注册资本由128,800,000元变更为130,445,000元，股份数由128,800,000股变更为130,445,000股。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

基于公司注册资本及股份总数的变更情况，公司对《公司章程》相应条款进行了修订，具体修订内容如下：

修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 128,800,000元。	第六条 公司注册资本为人民币 130,445,000元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 128,800,000股 ，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 130,445,000股 ，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。根据公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激

励计划相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项已授权董事会办理，无需提交股东会审议。同时，提请董事会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

修订后的《公司章程》详见同日披露于指定信息披露媒体的相关内容。

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12月26日