

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届十二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”）第九届十二次董事会会议于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 24 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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 3. 审议通过《关于制定<董事薪酬（津贴）管理制度>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《董事薪酬（津贴）管理制度》。

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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4. 审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>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《高级管理人员薪酬管理制度》。

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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **5. 审议通过《关于内部董事薪酬方案的议案》**

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于内部董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-072）。

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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事薛永晨回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **6. 审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》**

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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事褚小斌回避表决。

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](http://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