

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期 及相关授权有效期的公告

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 2026 年 8 月 12 日召开第九届二十一次董事会会议，审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期

公司于 2025 年 7 月 26 日、2025 年 9 月 25 日分别召开第九届六次董事会会议、2025 年第二次临时股东大会会议审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。2025 年 10 月 10 日，公司召开第九届十次董事会会议审议通过《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》等相关议案，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”）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。”

根据上述决议，公司本次发行决议的有效期限为股东会审议通过之日起 12 个月。

鉴于本次发行尚未完成，为保证本次发行事项的顺利推进，提请批准将本次

发行决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。除延长上述决议有效期外，本次发行方案的其他内容不变。

二、关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜

公司于 2025 年 7 月 26 日、2025 年 9 月 25 日分别召开第九届六次董事会会议、2025 年第二次临时股东会会议审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，授权事项自公司股东会通过之日起 12 个月内有效。

鉴于本次发行尚未完成，为保证本次发行事项顺利推进，董事会提请股东会批准将授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。除延长上述授权有效期外，股东会授权的其他内容不变。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《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

2026 年 8 月 13 日