

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2026年4月9日召开第九届十六次董事会会议，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

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司注册资本将由 130,445,000 元变更为 130,430,000 元，公司股份总数将由 130,445,000 股变更为 130,430,000 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 130,445,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 130,430,000 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 130,445,000 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 130,430,000 股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。《公司章程》的修订尚需提交股东会审议。同时，提请股东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》详见同日披露于公司指定信息披露媒体的相关内容。

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4月11日