

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告

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:

- 2023 年年度利润分配方案: 拟不进行现金分红, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经第八届二十六次董事会会议和第八届十二次监事会会议审议通过, 尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润 3,437.68 万元, 母公司报表中期末未分配利润-4,766.82 万元。

公司 2023 年度拟不进行现金分红, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。

二、2023 年度不进行现金分红的情况说明

鉴于公司 2023 年度母公司报表中期末未分配利润为负, 结合公司实际经营情况和长期发展资金需求, 为保障公司持续健康发展, 公司 2023 年度拟不进行现金分红, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第八届二十六次董事会会议, 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度利润分配方案》, 并同意将该方案提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素, 有利于公

司持续健康发展，符合公司及股东长远利益。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2024年4月23日