证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2026-014

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于拟提供财务资助暨关联交易的公告

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:

● 大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")拟按持股比例向镇江大白鲸海洋世界有限公司(以下简称"镇江大白鲸")提供不超过人民币80.39万元的借款。该笔借款期限为12个月,借款利率按5%/年计算,到期后一次性支付本金和利息,按照资金需求分批借款,如镇江大白鲸未按期归还借款,逾期利率按8%/年计算,且逾期未归还借款,将直接冲抵此前公司对镇江大白鲸应付/应退款项。本次借款无担保措施。

● 本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形,镇江大白鲸其他股东将按直接持股比例提供同等条件的财务资助。

● 本次财务资助事项构成关联交易,已经公司独立董事专门会议及第九届十四次董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:本次财务资助事项可能存在的风险包括到期无法偿还本金或利息,敬请投资者注意相关风险。

一、财务资助暨关联交易事项概述

(一)基本情况

为缓解镇江大白鲸资金困难,保障其平稳运转,公司拟按持股比例向镇江大白鲸提供不超过人民币80.39万元的借款。该笔借款期限为12个月,借款利率按5%/年计算,到期后一次性支付本金和利息,按照资金需求分批借款,如镇江大白鲸未按期归还借款,逾期利率按8%/年计算,且逾期未归还借款,将直接冲抵此前公司对镇江大白鲸应付/应退款项。本次借款无担保措施。

(二)审议程序

2026年3月2日,公司分别召开第九届董事会第四次独立董事专门会议、第九届十四次董事会会议,审议通过《关于拟提供财务资助暨关联交易的议案》,该议案已经独立董事专门会议审议通过,并经全体非关联董事的过半数、出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,关联董事已回避表决。

本次交易事项尚需提交公司股东会审议。

(三)其他说明

本次财务资助主要为了缓解镇江大白鲸资金困难,保障其平稳运转,且资助额度较小,不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形,镇江大白鲸其他股东将按直接持股比例提供同等条件的财务资助。

公司直接持有镇江大白鲸29.02%股权,公司董事、总经理褚小斌兼任镇江大白鲸董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,镇江大白鲸为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。过去12个月内,公司与镇江大白鲸之间未发生过财务资助类别相关的交易。

二、被资助对象暨关联人介绍

(一)被资助对象暨关联人基本情况

1.被资助对象暨关联人基本信息

名称:镇江大白鲸海洋世界有限公司

统一社会信用代码:91321100355036387E

成立日期:2015年9月23日

注册地址:镇江市润州区京江路1号

法定代表人:肖峰

注册资本:61,000万元人民币

主要股东:重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、镇江文化旅游产业集团有限责任公司、大连圣亚旅游控股股份有限公司

经营范围:文化旅游及相关产业投资、开发、建设;建设、经营水族馆、海洋人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、水生野生动物驯养繁育(展览展示)、水生野生动物经营利用(展览展示、驯养繁殖展演、科普教育)、国家重点保护野生动物的驯养繁殖(观赏);餐饮及文化娱乐营业性演出;游艇及水上客运投资开发、培训教育(不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训);旅游景点基础设施、公用工程投资;景点配套设施开发;物业管理;信息咨询服务;旅游产品研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.最近一年及一期主要财务数据

截至2024年12月31日,镇江大白鲸总资产68,005.80万元,负债总额11,706.64万元,资产负债率为17.21%,净资产56,299.16万元;营业收入0元,净利润-655.77万元。

截至2025年9月30日,镇江大白鲸总资产68,371.41万元,负债总额12,317.56万元,资产负债率为18.02%,净资产56,053.85万元;营业收入0元,净利润-245.31万元。

3.影响镇江大白鲸偿债能力的重大或有事项涉及的总额:镇江大白鲸公司因在建工程停工等原因存在多起诉讼,截至目前,生效判决涉及应付未付本金金额约8,054.26万元(不含利息等)。

4.截至本公告提交日,镇江大白鲸未被列为失信被执行人。

5.与公司的关联关系介绍

公司直接持有镇江大白鲸29.02%股权,公司董事、总经理褚小斌兼任镇江大白鲸董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,镇江大白鲸为公司的关联法人。

6.上一会计年度公司未对镇江大白鲸提供财务资助。

(二)被资助对象其他股东基本情况

1. 重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

公司名称:重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91500106MA601PWF8E

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司

出资额:25,000万元人民币

主要经营场所:重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-386室

成立日期:2018年8月14日

主要合伙人:圣亚奥美(深圳)文旅投资合伙企业(有限合伙)、重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司

经营范围:许可项目:股权投资(按相关批文核准的事项及期限从事经营)。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2. 镇江文化旅游产业集团有限责任公司

公司名称:镇江文化旅游产业集团有限责任公司

统一社会信用代码:91321100141394787B

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:蒋云峰

注册资本:200,000万元人民币

注册地址:镇江市京江路1号

成立日期:1992年12月23日

主要股东:镇江旅游集团有限责任公司

经营范围:文艺演出项目的开发、表演;旅游纪念品的开发销售;国内外旅游咨询与商务信息咨询;文化旅游项目的投资、开发、建设;园林景区投资、开发、建设、养护、管理;房地产开发销售;水利建设和城市基础设施及配套项目的投资、开发、建设、管理;水土资源开发、利用;金属材料、建筑材料的销售;市区公共部位广告资源设施(包括灯箱及户外大屏等)的租赁;停车场的管理;广告的设计、制作、代理、发布;剧院演出项目、餐饮项目、茶社项目及酒店项目的投资、管理;物业管理;场地租赁;游乐设施、设备租赁;房屋租赁;电影放映;文化股权投资;会议会展活动组织策划;提供会议服务;室外娱乐活动的管理服务;汽车、火车、航空票务销售;日用百货的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、协议的主要内容

公司拟向镇江大白鲸提供不超过人民币80.39万元的借款,借款期限为12个月,借款利率按5%/年计算,到期后一次性支付本金和利息,如镇江大白鲸未按期归还借款,逾期利率按8%/年计算,且逾期未归还借款,将直接冲抵此前公司对镇江大白鲸应付/应退款项。目前尚未签订相关借款协议,最终内容以正式签订的协议为准。公司后续将及时披露提供财务资助事项的协议签订和其他进展或变化情况。

公司董事会提请股东会授权管理层根据实际情况补充、修改、签署与本次借款有关的协议和文件,并全权负责履行相关协议和文件所涉事宜。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次交易主要为了缓解镇江大白鲸资金困难,保障其平稳运转,镇江大白鲸其他股东将按持股比例向其提供同等条件借款,就本次借款事项镇江大白鲸或者其他第三方未提供担保。财务资助事项可能存在的风险包括到期无法偿还本金或利息。

公司将按照资金需求分批借款,监管借款使用情况,把控资金用途;并将持续关注镇江大白鲸的财务状况、偿债能力等,如发现或判断出现不利因素,及时采取相应措施,最大限度地控制或降低财务资助风险。

五、关联交易对公司的影响

本次财务资助系按照股权比例提供,且资助额度较小,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、董事会意见

公司第九届十四次董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事已回避表决。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

除本次交易外,公司及控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助,不存在逾期未收回的金额。

本次提供财务资助后,公司提供财务资助总额80.39万元,占公司最近一期经审计净资产的0.54%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总额80.39万元,占公司最近一期经审计净资产的0.54%。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2026年3月3日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2026-012

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于2026年度对外担保计划及授权的公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为大连圣亚生物科技发展有限公司(以下简称"圣亚生物")、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司(以下简称"圣亚旅游"),分别为大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"大连圣亚"或"公司")全资子公司、控股子公司,均非公司关联人。

● 本次担保金额:2026年度公司拟新增对外担保额度3,800万元人民币,已实际为圣亚生物提供的担保余额(不含本次担保)为0万元,已实际为圣亚旅游提供的担保余额(不含本次担保)为286.99万元。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,被担保人圣亚生物最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据公司及子公司经营和发展计划,为满足公司子公司资金需求,保障其持续、健康发展,拟就2026年度对外担保作如下计划安排:

2026年度公司拟新增对外担保额度3,800万元人民币,系公司为子公司及子公司为子公司提供担保,担保资金主要用于日常运营、维修改造、动物资产购置等,担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等,本次担保无反担保。

(二)担保决策程序

公司于2026年3月2日召开第九届十四次董事会会议审议通过了《关于2026年度对外担保计划及授权的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

1.2026年度公司拟新增对外担保额度3,800万元人民币,具体如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(不含本次担保,单位万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
大连圣亚	大连圣亚生物科技发展有限公司	100%	75.59%	0.00	800.00	3.74%	至下一年股东会审议通过年度担保议案之日止	否	否
哈尔滨圣亚极地公园有限公司	哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司注	45%	60.42%	286.99	3,000.00	14.04%	至下一年股东会审议通过年度担保议案之日止	否	否

注:圣亚旅游其他股东哈尔滨优盛美地文旅有限公司、粤丰(深圳)实业有限公司将同时为圣亚旅游提供连带责任保证。

2.上述对外担保额度经股东会审议通过后,由公司董事会授权管理层在该额度内根据公司及各子公司业务发展的实际需要确定执行。授权期限内如有实际需要可新增子公司作为担保人、被担保人,将另行履行相应董事会、股东会审批程序,确保运作规范和风险可控,并授权公司管理层代表签署有关法律文件。具体实施担保事宜,无须另行召开董事会或股东会审议。

二、担保人及被担保人的具体情况

(一)大连圣亚旅游控股股份有限公司

公司成立于1994年1月,统一社会信用代码为91210200604862592R,注册资本为13,044.50万元人民币,法定代表人为杨子平,注册地址为辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号,经营范围为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生动物驯养繁育(展览展示)、水生野生动物经营利用(展览展示、驯养繁殖展演、科普教育)、国家重点保护野生动物的驯养繁殖(观赏)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截至2024年12月31日,公司(合并层面)经审计总资产208,270.76万元,负债总额178,598.05万元,资产负债率为85.75%,净资产14,855.26万元;营业收入50,524.16万元,归属于上市公司股东的净利润-7,018.22万元。

截至2025年9月30日,公司(合并层面)未经审计总资产199,945.61万元,负债总额162,753.28万元,资产负债率为81.40%,净资产21,364.70万元;营业收入42,885.17万元,归属于上市公司股东的净利润6,596.71万元。

(二)大连圣亚生物科技发展有限公司

大连圣亚生物科技发展有限公司(以下简称"圣亚生物")成立于2021年2月,统一社会信用代码为91210231MA10W90M8X,注册资本为100.00万元人民币,法定代表人为张胜久,注册地址为辽宁省大连市沙河口区中山路608-6号,经营范围包含:许可项目:省级重点保护陆生野生动物人工繁育,国家重点保护水生野生动物人工繁育,国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用,药品生产,药品零售,兽药经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发,生物饲料研发,海水养殖和海洋生物资源利用装备销售,饲料添加剂销售,销售代理,软件开发,软件销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口,国内贸易代理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2024年12月31日,圣亚生物经审计总资产5,553.03万元,负债总额3,696.05万元,资产负债率为66.56%,净资产1,856.98万元;营业总收入1,726.37万元,净利润1,074.24万元。

截至2025年9月30日,圣亚生物未经审计总资产6,553.37万元,负债总额4,953.86万元,资产负债率为75.59%,净资产1,599.51万元;营业总收入423.12万元,净利润-257.46万元。

公司持有圣亚生物100%的股权,圣亚生物系公司全资子公司(一级)。

(三)哈尔滨圣亚极地公园有限公司

哈尔滨圣亚极地公园有限公司(以下简称"圣亚极地")成立于2004年4月,统一社会信用代码为91230109756334350M,注册资本为10,000.00万元人民币,法定代表人为杨子平,注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道3号,经营范围为极地馆、水族馆、动物园的经营与管理;游乐园服务;动物表演;野生动物饲养服务;国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育;一般保护水生、陆生野生动物人工繁育;水生、陆生野生动物及其制品经营利用;海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;信息技术服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);销售:旅游纪念品、工艺美术品(象牙及其制品除外);服装服饰零售;动物饲料销售;摄影摄像服务;酒店管理;住宿服务;餐饮服务;食品生产经营;场地及设备租赁;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;营业性演出;文艺创作。

截至2024年12月31日,圣亚极地经审计总资产16,626.87万元,负债总额359.85万元,资产负债率为2.16%,净资产16,267.02万元;营业总收入4,817.71万元,净利润1,406.35万元。

截至2025年9月30日,圣亚极地未经审计总资产19,707.04万元,负债总额475.30万元,资产负债率为2.41%,净资产19,231.74万元;营业总收入4,438.66万元,净利润2,964.73万元。

公司持有圣亚极地100%的股权,圣亚极地系公司全资子公司(一级)。

(四)哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司

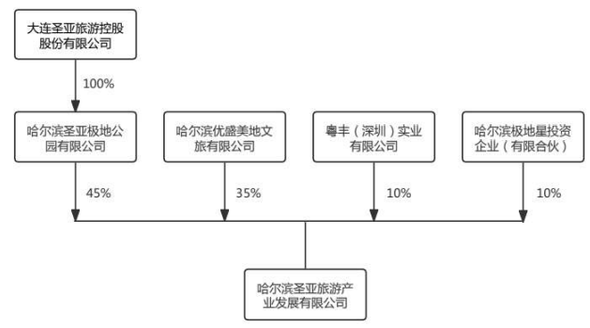
圣亚旅游成立于2012年6月,统一社会信用代码为91230109591949815B,注册资本为9,450.00万元人民币,法定代表人为杨子平,注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道277号,经营范围为旅游业务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;极地馆、水族馆、动物园的经营与管理;游乐园服务;动物表演;野生动物饲养服务;国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育;一般保护水生、陆生野生动物人工繁育;水生、陆生野生动物及其制品经营利用;海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;信息技术服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);销售:旅游纪念品、工艺美术品(象牙及其制品除外);服装服饰零售;动物饲料销售;摄影摄像服务;酒店管理;住宿服务;餐饮服务;食品生产经营;场地及设备租赁;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;营业性演出;文艺创作。

截至2024年12月31日,圣亚旅游经审计总资产44,045.18万元,负债总额27,368.08万元,资产负债率为62.14%,净资产16,677.10万元;营业总收入15,757.43万元,净利润6,446.09万元。

截至2025年9月30日,圣亚旅游未经审计总资产47,799.31万元,负债总额28,879.55万元,资产负债率为60.42%,净资产18,919.76万元;营业总收入13,049.44万元,净利润6,242.66万元。

公司间接持有圣亚旅游45.00%的股权,圣亚旅游系公司控股子公司(二级)。

股权穿透图



三、担保协议的主要内容

上述预计新增担保额度仅为拟提供的担保预计额度。实际业务发生时,担保金额、担保期限等内容由担保人、被担保人与贷款银行等金融机构共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次为子公司提供担保,有利于满足子公司资金需求,被担保对象为公司所属正常、持续经营的子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第九届十四次董事会会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度对外担保计划及授权的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告提交日,公司及其控股子公司对外担保余额为18,387.45万元人民币,公司对控股子公司及子公司对子公司提供的担保余额为18,387.45万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的123.78%,逾期担保累计金额为0万元。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2026年3月3日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2026-013

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年3月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年3月18日 14点30分

召开地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月17日至2026年3月18日

投票时间为:2026年3月17日15:00至2026年3月18日15:00止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2026年度对外担保计划及授权的议案》	√
2	《关于拟提供财务资助暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第九届十四次董事会会议审议通过,具体内容详见2026年3月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关文件。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:褚小斌

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

本次持有人大会网络投票起止时间为2026年3月17日15:00至2026年3月18日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-网络投票服务-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600593	大连圣亚	2026/3/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记方式:

1. 个人股东亲自出席的,持本人身份证原件、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、持股凭证办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席的,持本人身份证原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明、持股凭证办理登记;法人股东法定代表人委托的代理人出席的,持代理人身份证原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、持股凭证办理登记。

3. 异地股东可将前述证件用信函或邮件方式登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2026年03月16日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:30

2026年03月17日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:30

(三)登记地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地址:大连市沙河口区中山路608-6-8号

邮政编码:116023

联系电话:0411-84685225

电子信箱:dshbgs@sunasia.com

(二)会议费用:参会股东费用自理。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2026年3月3日

附件1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月18日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2026年度对外担保计划及授权的议案》			
2	《关于拟提供财务资助暨关联交易的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2026-011

大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届十四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")第九届十四次董事会会议于2026年2月25日通过电子邮件等方式发出会议通知,于2026年3月2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2026年度对外担保计划及授权的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2026年度对外担保计划及授权的公告》(公告编号:2026-012)。

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。

2.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-013)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过《关于拟提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于拟提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2026-014)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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3月3日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2026-010

曙光信息产业股份有限公司董事、高管减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董事、高管持股的基本情况

截至本公告披露日,曙光信息产业股份有限公司(以下简称"公司"或"中科曙光")董事、总经理厉军先生,持有公司股票42,136,093股,占公司总股本的2.88%(总股本已剔除已回购股份784,041股,下同);高级管理人员任京暄先生,持有公司股票1,276,300股,占公司总股本的0.09%;高级管理人员翁启南女士,持有公司股票938,080股,占公司总股本的0.06%。

● 减持计划的主要内容

自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内,厉军先生拟通过集中竞价方式减持不超过6,320,413股,不超过公司总股本的0.43%;任京暄先生拟通过集中竞价方式减持不超过319,075股,不超过公司总股本的0.02%;翁启南女士拟通过集中竞价方式减持不超过234,520股,不超过公司总股本的0.02%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项,上述减持股份计划将相应调整;减持期间如遇买卖股票的窗口期限制,期间将停止减持股份。

一、减持主体的基本情况

股东名称	厉军
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:特定股东
持股数量	42,136,093股
持股比例	2.88%
当前持股股份来源	IPO前取得:6,632,620股 其他方式取得:35,503,473股

股东名称	任京暄
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:特定股东
持股数量	1,276,300股
持股比例	0.09%
当前持股股份来源	其他方式取得:1,216,300股 股权激励取得:60,000股

股东名称	翁启南
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:特定股东
持股数量	938,080股
持股比例	0.06%
当前持股股份来源	IPO前取得:177,000股 其他方式取得:701,080股 股权激励取得:60,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	厉军
计划减持数量	不超过:6,320,413股
计划减持比例	不超过:0.43%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:6,320,413股
减持期间	2026年3月25日~2026年6月24日
拟减持股份来源	IPO前取得股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份。
拟减持原因	个人资金需求

股东名称	任京暄
计划减持数量	不超过:319,075股
计划减持比例	不超过:0.02%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:319,075股
减持期间	2026年3月25日~2026年6月24日
拟减持股份来源	IPO股份发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份。
拟减持原因	个人资金需求

股东名称	翁启南
计划减持数量	不超过:234,520股
计划减持比例	不超过:0.02%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:234,520股
减持期间	2026年3月25日~2026年6月24日
拟减持股份来源	IPO前取得股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份。
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否

(二)董事、高管此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否

历军:首次发行股票上市时关于所持股份流通限制和自愿锁定的承诺;首次发行股票上市时关于稳定公司股价的承诺;2015年关于稳定公司股价的承诺。

翁启南、任京暄:首次发行股票上市时关于所持股份流通限制和自愿锁定的承诺。

上述承诺详见公司披露的历年年度报告。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。上述股东将根据市场环境、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是√否

(三)其他风险提示

本次减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定以及相关承诺的要求,严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,公司及相关股东将持续关注本次减持计划的进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2026年3月3日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2026-009

灵康药业集团股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年12月1日召开第五届董事会第三次会议、2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》,同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于2025年12月3日披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-074),以及于2025年12月25日披露的《2025年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-078)。

近日,公司收到中审亚太出具的《关于变更签字会计师的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、签字注册会计师变更的基本情况

中审亚太作为公司2025年度财务审计机构和内部控制的审计机构,原委派吴军(项目合伙人、签字注册会计师)、于伟作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师吴军先生工作调整,现委派于伟先生(项目合伙人)、张财峰先生作为签字注册会计师。变更后的公司2025年度审计项目的签字注册会计师(项目合伙人)为于伟先生、签字注册会计师为张财峰先生。

二、变更后签字注册会计师的基本情况

(一)基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:于伟,2010年成为中国注册会计师,2025年开始在中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业。最近三年签署过一家上市公司审计报告。

签字注册会计师:张财峰,2010年成为中国注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2025年起开始在中审亚太执业,曾主持多家新三板挂牌公司、大中型国有企业的财务报表审计,具备相应的专业胜任能力。

(二)诚信记录情况及独立性说明

于伟、张财峰近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

于伟、张财峰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

三、本次变更签字会计师对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师系原签字注册会计师工作调整,变更过程中相关工作安排已有序交接。本次变更事项不会对公司2025年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司
董事会
2026年3月3日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2026-022

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2026年2月26日、2026年2月27日、2026年3月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,除截至本公告披露日披露的2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

● 公司已于2026年2月28日披露《2025年度业绩快报公告》,经公司财务部门初步核算,