

## 马可波罗控股股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1、会议召开时间：2026年05月25日（星期一）15:00-16:00
- 2、会议召开方式：网络互动方式
- 3、会议召开地点：价值在线（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月25日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）举办公司2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

公司董事、总裁谢悦增先生，董事会秘书、财务总监叶国华先生，独立董事吴静女士将出席本次业绩说明会（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

投资者可于2026年05月25日（星期一）15:00-16:00通过网址  
<https://eseb.cn/1yc8Y0LvECQ>或使用微信扫描下方二维码进入参与互动交流，  
并可在业绩说明会正式开始前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在  
信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026年5月22日