证券代码：001386　　证券简称：马可波罗　　公告编号：2026-042

马可波罗控股股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 11 月 13 日在公司会议室召开了第二届董事会第十九次会议。会议通知已于 2026 年 11 月 6 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长黄建平先生召集和主持，其中陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。

一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

1、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》；

2026 年中期公司的利润分配预案为：以截至目前股本 1,194,920,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），现金分红总额 119,492,000 元，本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留待后续分配。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-043）。

该事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过。

2、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 10.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-044）。

保荐机构就该事项发表的专项意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

该事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过。

3、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

同意聘任王利民先生担任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-045）。

二、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日