证券代码：001386　　证券简称：马可波罗　　公告编号：2026-043

马可波罗控股股份有限公司
关于 2026 年中期利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》。本预案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。本次利润分配事项已获得公司 2025 年年度股东会授权，无需提交股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红政策，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会结合实际情况制定了 2026 年中期利润分配预案。

根据公司 2026 年第三季度报告，公司 2026 年 1-9 月合并报表归属于上市公司股东的净利润为 714,445,659.85 元，母公司实现净利润 62,669,765.59 元。截至 2026 年 9 月 30 日，母公司的可供分配利润为 3,421,289,163.53 元，合并报表可供分配利润为 7,567,116,637.18 元。根据《公司法》及深圳证券交易所的相关规定，母公司拟提取法定公积金 6,266,976.56 元，提取法定公积金后，公司可供分配利润为 7,560,849,660.62 元，母公司的可供分配利润为

3,415,022,186.97 元，按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2026 年中期利润分配预案。

为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前提下，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 119,492,000.00 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。若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。

以截至本公告日的总股本 1,194,920,000 股计算，本次现金分红总额 119,492,000.00 元（含税）。

三、现金分红方案合理性说明

2026 年 1-9 月，公司盈利能力稳健，现金流充裕。公司本次利润分配预案有利于增强投资者回报，保持公司分红政策的稳定性和持续性，符合公司正常经营及长远发展需要，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3、第二届董事会独立董事第四次专门会议决议。

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