

证券代码:001386 证券简称:马可波罗 公告编号:2025-003
**马可波罗控股股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告**

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”“马可波罗”)于2025年10月29日在公司会议室召开了第二届监事会第十三次会议,会议通知已于2025年10月24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的方式召开,由公司董事长黄建平先生召集和主持,其中董事黄建平、谢悦增、刘晃球、钟仲坤出席现场会议,独立董事陈瑞彪、陈勇、谢礼福通过通讯方式参与并进行表决,本次会议应到监事7名,实到7名,公司监事、高管列席了本次会议。会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马可波罗控股股份有限公司公司章程》的规定,所形成的决议合法、有效。

一、与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案:
1.7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《2025年第三季度报告》;
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)(经济参考报)上的《2025年第三季度报告》。

2.7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期事项的议案》
同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,并相应达到预定可使用状态日期延期。
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)(经济参考报)上的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的公告》。保荐机构就事项发表的相关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调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的核查意见》。

3.7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的议案》。
同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。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)(经济参考报)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的议案》。
保荐机构就事项发表的相关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募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于马可波罗控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(鉴证专字[2025]519J0051号)。

二、备查文件:
公司第二届监事会第十三次会议决议。
马可波罗控股股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:001386 证券简称:马可波罗 公告编号:2025-004
**马可波罗控股股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告**

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”)于2025年10月29日在公司会议室召开了第二届监事会第十次会议。会议通知已于2025年10月24日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场方式召开,由公司监事会主席黄建平先生召集和主持,监事钟仲坤、刘晃球、陈瑞彪、陈勇、谢礼福出席,本次会议应到监事3名,实到3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《马可波罗控股股份有限公司公司章程》的规定,所形成的决议合法、有效。

一、与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案:
1.3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《2025年第三季度报告》;
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)(经济参考报)上的《2025年第三季度报告》。

2.3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》。
监事认为:公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整及募投项目延期的相关事项履行了必要的决策程序,不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期相关事项。
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)(经济参考报)上的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的公告》。保荐机构就事项发表的相关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调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的核查意见》。

3.3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的议案》。

监事认为:本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定;募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司对本次募集资金置换事项履行了必要的决策程序,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

保荐机构就事项发表的相关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募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于马可波罗控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(鉴证专字[2025]519J0051号)。

二、备查文件:
公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
马可波罗控股股份有限公司监事会
2025年10月30日

证券代码:001386 证券简称:马可波罗 公告编号:2025-005
**马可波罗控股股份有限公司
2025年第三季度报告**

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 □否
三、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,719,568,456.47	-7.09%	4,937,772,752.89	-10.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	407,721,562.17	-4.37%	1,062,397,662.45	-6.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	378,311,211.36	3.24%	976,357,201.57	-3.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,520,175,783.00	41.25%
基本每股收益(元/股)	0.38	-5.00%	0.99	-6.60%
稀释每股收益(元/股)	0.38	-5.00%	0.99	-6.60%
加权平均净资产收益率	3.88%	-0.73%	10.42%	2.37%
总资产(元)	14,956,822,297.46	14,233,310,315.32	—	—
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,721,317,478.60	9,661,981,506.56	—	10.96%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	37,692.13	1,058,041.38	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	7,489,591.39	19,908,351.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益	1,977,532.87	9,567,841.98	
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	54,717.58	509,501.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,669,779.40	50,192,043.63	
债务重组损益	8,240,259.20	20,428,939.42	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	76,825.60	5,655,192.54	
其他收益	7,528,047.36	21,279,451.52	
合计	29,410,350.81	86,040,460.88	—