证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2026-007

马可波罗控股股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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4月27日在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议。会议通知已于2026年4月17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，公司高管列席了本次会议。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》《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《公司2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》；

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《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)以及刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2025年年度财务报表出具的审计报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

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》上的《2026年第一季度报告》(公告编号：2026-009)。

3.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

《公司2025年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2025年度的工作情况，董事会同意通过该报告并将其提交公司股东会审议。

公司第二届董事会独立董事陈舰、谢礼珊、吴静分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职；述职报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业总收入645,793.39万元；实现归属于上市公司股东的净利润121,009.82万元。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

公司2025年度总经理工作报告全面、客观地总结了公司经营管理层2025年度的工作情况，董事会审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

6.会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

为规范董事及高级管理人员绩效考核与薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司持续健康发展，依据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：1、在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，按其担任职务领取薪酬，其中，绩效薪酬占比不低于50%；2、未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，领取津贴；3、独立董事领取津贴。

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事均回避表决，一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。

7.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

公司2025年度利润分配预案为：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3.00元(含税)，现金分红总额358,476,000.00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。

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2025年度利润分配预案的公告》(公告编号2026-010)。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

8.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

同意公司根据公司2026年度的经营计划，为满足公司正常生产经营及投资的需求，公司及公司子公司、其他下属公司向银行等金融机构申请综合授信。

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《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号2026-011)。

9.9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年度担保额度预计的议案》；

同意公司为全资子公司及子公司为公司(含子公司之间)拟提供担保。担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、保理等融资业务。

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年度担保额度预计的公告》(公告编号2026-012)。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

10.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

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》上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号2026-013)；

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2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》；

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司2025年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，对部分资产进行处置。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，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》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于公司2025年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告》(公告编号2026-014)；

12.5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年度日常关联交易预计的议案》；

同意公司根据日常经营需要，包括但不限于向关联方采购商品、购买服务、销售商品、提供服务、购买能源。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》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2026-015)。

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2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

关联董事黄建平、谢悦增、邓建华、刘晃球回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

13.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》；

公司根据实际情况，在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、对外投资等方面建立了内部控制制度并严格遵照执行，而且结合公司的发展情况和监管要求不断进行完善。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制自我评价报告》。保荐机构就该事项发表的核查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2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就该报告出具的审计意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制审计报告》。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》尚需提交公司股东会审议。

14.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

15.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2026-016)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；

同意公司根据实际经营需要，与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务。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《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号2026-017)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》；

为提高资产周转效率，同意公司及控股子公司与金融机构开展资产池业务。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《关于开展资产池业务的公告》(公告编号2026-018)。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

18.会议审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事均回避表决，全体董事一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

19.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于制定<内部控制评价管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制评价管理制度》。

20.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于制定<坏账核销管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《坏账核销管理制度》。

21.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2026-019)。

22.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》；

公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案。

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《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》(公告编号2026-020)。

23.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号2026-021)。

24.9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》；

同意公司于2026年5月20日召开公司2025年度股东会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的各项议案。

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《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号2026-022)。

二、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2026-008

马可波罗控股股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,194,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	马可波罗	股票代码	001386
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶国华	范海涛	
办公地址	广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号	广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号	
传真	0769-88463258	0769-88463258	
电话	0769-88463258	0769-88463258	
电子信箱	zqb@marcopolo.com.cn	zqb@marcopolo.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

马可波罗以“为中国陶瓷打造出第一个世界知名品牌”为使命，专注于建筑陶瓷的研发、生产和销售，是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一，主要拥有“马可波罗瓷砖”“L&D唯美陶瓷”两大自有品牌。

公司作为建筑陶瓷头部企业，在品牌知名度、生产规模、制造能力、销售网络及产品研发等方面具有显著优势。作为建筑陶瓷行业最早品牌化的企业之一，公司旗下品牌“马可波罗瓷砖”“L&D唯美陶瓷”已在行业内拥有较高的知名度和美誉度，深受消费者喜爱；通过自主研发为主，合作研发相结合的研发模式，结合公司在绿色低碳技术、先进制造技术、高技术产品等多个方面的领先优势，精准洞悉市场需求和潮流，每年推出数百款新产品供应市场，陆续推出陶瓷雕刻砖、中国印象、御品金砖、印象敦煌、当代仿古等传统文化与现代技术相结合的系列产品，以及曲面岩板、3mmSPT智能抛光亮面岩板以及AI随机无限连纹、5A标准系列产品，适老防滑等具有现代新工艺、新技术的产品，引领行业潮流。

公司长期重视渠道建设，在全国拥有完善、稳定的经销渠道，在全国内地31个省、自治区、直辖市建立了经销网络，并通过经销网络及批零渠道深入开拓县级等下沉市场。公司在广东东莞、广东清远、江西丰城、重庆荣昌及美国田纳西州建有五大生产基地，年产能超过2亿平方米。通过合理的生产基地选址布局，充分利用规模优势和区位优势，有效降低原料、能源成本与物流成本，提升交货速度，更好地响应客户需求。

通过持续精细化管理和经营策略优化，公司连续多年营业收入位列国内建筑陶瓷行业第一，市场份额稳中有升，企业经营效益良好，现金流稳定充裕。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	16,174,669,864.80	14,233,330,315.32	13.64%	13,339,698,688.15
归属于上市公司股东的净资产	12,075,267,732.64	9,661,981,506.56	24.98%	8,315,058,180.53
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,457,933,861.26	7,324,308,987.80	−11.83%	8,924,750,069.85
归属于上市公司股东的净利润	1,210,098,180.24	1,326,906,560.66	−8.80%	1,352,937,150.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,105,472,113.88	1,151,410,041.64	−3.99%	1,239,898,691.11
经营活动产生的现金流量净额	2,100,350,787.79	1,806,310,719.39	16.28%	3,048,411,000.70
基本每股收益(元/股)	1.10	1.23	−10.57%	1.2600
稀释每股收益(元/股)	1.10	1.23	−10.57%	1.2600
加权平均净资产收益率	9.15%	11.92%	−2.77%	14.91%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,240,016,785.39	1,978,187,511.03	1,719,568,456.47	1,520,161,108.37
归属于上市公司股东的净利润	197,503,233.16	457,172,867.12	407,721,562.17	147,700,517.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,881,718.19	424,164,281.81	378,311,201.57	129,114,912.31
经营活动产生的现金流量净额	65,152,228.41	952,948,098.79	502,075,455.80	580,175,004.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,629	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,691	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东美盈实业投资有限公司	境内非国有法人	57.93%	692,158,500	692,158,500	不适用	0	
嘉兴天唯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.50%	161,370,000	161,370,000	不适用	0	
嘉兴易唯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.66%	127,341,500	127,341,500	不适用	0	
东莞市国轩投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.00%	47,845,273	47,845,273	不适用	0	
嘉兴智美股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.68%	20,020,485	20,020,485	不适用	0	
招商证券资管－招商银行－招商资管马可波罗员工参与深主板战略配售集合资产管理计划	其他	1.00%	11,949,200	11,949,200	不适用	0	
黄建平	境内自然人	0.81%	9,724,992	9,724,992	不适用	0	
广东唯美控股有限公司	境内非国有法人	0.58%	6,900,271	6,900,271	不适用	0	
谢悦增	境内自然人	0.27%	3,169,872	3,169,872	不适用	0	
嘉兴慧美股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.21%	2,561,368	2,561,368	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广东美盈实业投资有限公司为公司控股股东，黄建平先生为公司实际控制人，谢悦增先生和邓建华先生为黄建平先生的一致行动人；2.广东美盈实业投资有限公司控制嘉兴天唯股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴易唯股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴智美股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴慧美股权投资合伙企业(有限合伙)所持公司的股份表决权；3.广东美盈实业投资有限公司间接控制广东唯美控股有限公司。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

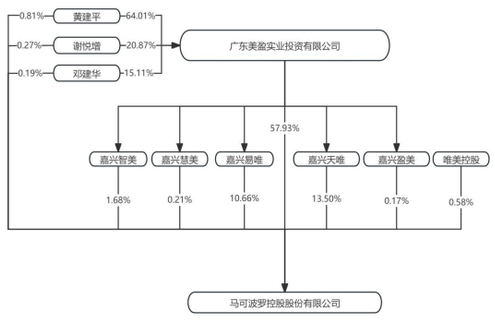
□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1.首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市

经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1711号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票11,949.20万股，每股面值1元，每股发行价格为13.75元，募集资金总额为人民币164,301.50万元，扣除发行费用8,302.12万元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币155,999.38万元。

2025年10月22日，经深圳证券交易所《关于马可波罗控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2025〕1099号)同意，公司在深圳证券交易所主板上市，证券简称“马可波罗”，证券代码“001386”，具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

2.变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》

公司于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议，并于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，分别审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。因公司首次公开发行股票并在主板上市，公司注册资本由人民币1,075,428,000.00元变更为人民币1,194,920,000.00元，公司股份总数由1,075,428,000.00变更为1,194,920,000.00股，公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”。同时，根据最新法律法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况，调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；因此对《公司章程》及其附件相应条款进行全面修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

3.补选非独立董事、选举职工代表董事

根据《公司章程》的修订情况以及最新法律法规的规定，公司董事会总人数由7人调整为9人，其中补选非独立董事1人，并增设职工代表董事1名。公司于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议，并于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，分别审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意选举邓建华先生为公司非独立董事；公司2025年12月1日召开职工代表大会并做出决议，选举王利民先生为公司第二届董事会职工代表董事。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2026-009

马可波罗控股股份有限公司 2026年第一季度报告

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、董事会及董事、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、第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,006,698,961.28	1,240,016,785.39	−18.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	159,613,818.85	197,503,233.16	−19.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	139,353,562.33	173,881,718.19	−19.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−162,396,734.97	65,152,228.41	−349.26%
基本每股收益(元/股)	0.1336	0.1837	−27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.1336	0.1837	−27.27%
加权平均净资产收益率	1.31%	2.02%	−0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	15,513,155,469.64	16,174,669,864.80	−4.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,226,235,712.83	12,075,267,732.64	1.25%

(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	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)	3,084,094.73	
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)	6,092,400.53	
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损益	5,549,211.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	−450,190.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,625,383.75	
债务重组损益	1,970,123.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,506,680.42	
减：所得税影响额	4,117,447.40	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	20,260,256.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

增减变动幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明：

单位：元

项目	报告期末余额	上年末余额	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	651,948,262.12	472,210,600.00	38.06%	主要系理财产品购买所致。
应收票据	1,294,058.38	1,994,883.45	−35.13%	主要系票据到期兑付所致。
应收款项融资	2,518,204.73	10,438,991.69	−75.88%	主要系银行承兑汇票减少所致。
其他应收款	34,503,134.39	26,214,678.61	31.62%	主要系保证金、押金增加所致。
其他流动资产	826,023,320.65	1,413,335,813.18	−41.56%	主要系一年内到期债权投资到期赎回所致。
在建工程	20,732,928.19	11,569,429.76	79.20%	主要系募投项目等在建项目投入增加所致。
其他非流动资产	58,840,320.13	41,580,637.58	41.51%	主要系系预付工抵购房款增加所致。
短期借款	128,781,566.35	344,918,343.77	−62.66%	主要系偿还银行等金融机构借款所致。
应付账款	400,297,009.56	713,806,236.25	−43.92%	主要系支付前期采购款项所致。

主要项目及增减变动幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比率	变动原因说明
营业收入	1,006,698,961.28	1,240,016,785.39	−18.82%	主要系本期春节假期较晚、受行业特性影响，2026年2月营业收入同比大幅减少所致。
财务费用	4,786,519.71	−3,766,862.13	227.07%	主要系美元贬值导致汇兑损失增加所致。
投资收益	28,829,152.66	17,224,725.13	67.37%	主要系理财收益增加所致。
公允价值变动收益	1,662,309.32	2,910,338.37	−42.88%	主要系短期理财产品收益率波动所致。
信用减值损失	3,517,706.48	−10,278,112.32	134.23%	主要系账龄组合应收账款回款导致坏账准备转回所致。
资产减值损失	−14,591,451.54	−23,865,897.85	−38.86%	主要系库存商品减少所致。
资产处置收益	961,398.34	86,063.52	1,017.08%	主要系资产处置增加所致。
营业外收入	8,859,559.98	6,252,026.29	41.71%	主要系收到的违约金增加所致。

增减变动幅度超过30%的现金流量表项目变动的原因说明：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	−162,396,734.97	65,152,228.41	−349.26%	主要系上年第四季度战略储备物资增加，本期付款导致，经营性应付项目减少。
投资活动产生的现金流量净额	330,940,767.06	5,282,035.70	6,165.40%	主要系本期理财产品到期收回所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,691	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东美盈实业投资有限公司	境内非国有法人	57.93%	692,158,500.00	692,158,500.00	不适用	0
嘉兴天唯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.50%	161,370,000.00	161,370,000.00	不适用	0
嘉兴易唯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.66%	127,341,500.00	127,341,500.00	不适用	0
东莞市国轩投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.00%	47,845,273.00	47,845,273.00	不适用	0
嘉兴智美股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.68%	20,020,485.00	20,020,485.00	不适用	0
招商证券资管－招商银行－招商资管马可波罗员工参与深主板战略配售集合资产管理计划	其他	1.00%	11,949,200.00	11,949,200.00	不适用	0
黄建平	境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00	不适用	0
广东唯美控股有限公司	境内非国有法人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00	不适用	0
谢悦增	境内自然人	0.27%	3,169,872.00	3,169,872.00	不适用	0
嘉兴慧美股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.21%	2,561,368.00	2,561,368.00	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
刘艳玲	2,124,368.00		人民币普通股	2,124,368.00		
万柳军	1,766,798.00		人民币普通股	1,766,798.00		
上海康峰投资管理有限公司	920,000.00		人民币普通股	920,000.00		
黄秀莲	904,910.00		人民币普通股	904,910.00		
邱勇	628,800.00		人民币普通股	628,800.00		
戴淮侨	547,100.00		人民币普通股	547,100.00		
香港中央结算有限公司	522,834.00		人民币普通股	522,834.00		
刘保强	436,100.00		人民币普通股	436,100.00		
招商信诺资管－招商银行－招商信诺资管金招中观优化1号产品	427,400.00		人民币普通股	427,400.00		
韩磊君	398,800.00		人民币普通股	398,800.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广东美盈实业投资有限公司为公司控股股东，黄建平先生为公司实际控制人，谢悦增先生和邓建华先生为黄建平先生的一致行动人；2.广东美盈实业投资有限公司控制嘉兴天唯股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴易唯股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴智美股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴慧美股权投资合伙企业(有限合伙)所持公司的股份表决权；3.广东美盈实业投资有限公司间接控制广东唯美控股有限公司。除此之外，公司未获悉其他股东之间、其他股东与上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：马可波罗控股股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,766,611,752.28	3,112,094,596.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	651,948,262.12	472,210,600.00
衍生金融资产		
应收票据	1,294,058.38	1,994,883.45
应收账款	981,059,504.42	1,044,758,893.60
应收款项融资	2,518,204.