证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2026-011

马可波罗控股股份有限公司 关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

马可波罗控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，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》，根据公司及子公司业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过1,229,776.00万元人民币及1,800万美元。

上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、供应链融资、中长期借款、项目贷款及开具银行承兑汇票、保函等本外币业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的期限、利率等条件由本公司与贷款银行等金融机构协商确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，具体融资业务由公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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：2026-012

马可波罗控股股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告

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。

特别提示：

马可波罗控股股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子公司担保的公司均为公司合并报表范围内直接或间接持有100%股份的公司，其中被担保人广东马可波罗陶瓷有限公司最近一期财务报表资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

马可波罗控股股份有限公司(以下简称“马可波罗”“公司”)于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为降低公司财务成本，满足公司正常生产经营及固定资产投资的资金需求，公司拟2026年度继续为合并报表范围内子(孙)公司提供总额不超过479,274.30万元人民币及1,800.00万美元担保额度，其中公司向资产负债率为70%以上的下属子公司提供的担保额度为不超过46,000.00万元人民币，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过128,742.30万元人民币及1,800.00万美元，子公司对子公司担保额度不超过176,532.00万元人民币，子公司对公司担保额度不超过128,000.00万元人民币。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次担保额度有效期限为自公司股东会审议通过本事项之日起至审议下一年度公司担保额度预计议案的股东会召开之日止，可循环使用。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权人在本次预计的担保额度范围内审批公司对各子公司、子公司对公司、子公司之间提供担保事宜及担保额度的调剂，并签署相关担保协议及其他法律文件。在调剂发生时，资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率70%以上的被担保方。

二、担保额度预计具体情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年3月31日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
马可波罗控股股份有限公司	东莞市唯美陶瓷工业园有限公司	100%	70%以下	4,793.72	33,000.00	2.73%	否
	广东马可波罗陶瓷有限公司	100%	70%以上	9,557.68	46,000.00	3.81%	否
	江西唯美陶瓷有限公司	100%	70%以下	5,250.00	27,000.00	2.24%	否
	广东家美陶瓷有限公司、江西唯美陶瓷有限公司	100%	70%以下	0	13,742.30	1.14%	否
	广东家美陶瓷有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、广东家唯陶瓷有限公司	直接+间接持有100%	70%以下	0	15,000.00	1.24%	否
	广东家美陶瓷有限公司	100%	70%以下	0	40,000.00	3.31%	否
	美国稳得陶瓷有限责任公司	间接持有100%	70%以下	0	1,800万美元		否
小计					174,742.30万元+1800万美元		
江西唯美陶瓷有限公司	广东家美陶瓷有限公司	担保方和被担保方均为公司全资子公司	70%以下	9,300.00	40,500.00	3.35%	否
	广东帝唯新材料有限公司		70%以下	0	13,500.00	1.12%	否
	广东家美陶瓷有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司		70%以下	20,000.00	30,000.00	2.48%	否
	江西和美陶瓷有限公司		70%以下	18,153.87	18,532.00	1.53%	否
江西和美陶瓷有限公司	广东马可波罗陶瓷有限公司		70%以上	0	53,750.00	4.45%	否
	东莞市唯美陶瓷工业园有限公司		70%以下	11,600.00	20,250.00	1.68%	否
小计					176,532.00		
江西和美陶瓷有限公司	马可波罗控股股份有限公司	担保方为公司全资子公司	70%以下	30,000.00	20,000.00	1.66%	否
东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、广东家美陶瓷有限公司	马可波罗控股股份有限公司		70%以下	500.00	108,000.00	8.94%	否
小计					128,000.00		
合计					479,274.30万元+1,800万美元		

三、被担保人的基本情况

(一)马可波罗控股股份有限公司

1、成立时间：2008年11月05日

2、注册地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号

3、法定代表人：黄建平

4、注册资本：119,492万元人民币

5、主营业务：一般项目：新型建筑材料制造(不含危险化学品)；特种陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；供应链管理服务；市场营销策划；知识产权服务(专利代理服务除外)；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6、与本公司关系：公司本部

7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：1,021,169.29万元；总负债：156,933.14万元；所有者权益：864,236.16万元；营业收入：259,499.18万元；净利润：97,457.82万元。

8、资产负债率是否超过70%：否

9、是否属于失信被执行人：否

(二)东莞市唯美陶瓷工业园有限公司

1、成立时间：2001年5月23日

2、注册地点：东莞市高埗镇塘厦村

3、法定代表人：刘晃球

4、注册资本：11888万元人民币

5、主营业务：产销：陶瓷制品、水煤浆；物业租赁；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：117,811.46万元；总负债：71,251.28万元；所有者权益：46,560.18万元；营业收入：86,366.33万元；净利润：3,851.36万元。

8、资产负债率是否超过70%：否

9、是否属于失信被执行人：否

(三)江西唯美陶瓷有限公司

1、成立时间：2010年6月23日

2、注册地点：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道31号

3、法定代表人：钟伟强

4、注册资本：73,888万元人民币

5、主营业务：陶瓷制品、陶瓷用粘合剂、陶瓷用填缝剂、陶粒生产、销售

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、最近一年的主要财务指标如下：25年12月，总资产：273,552.06万元；总负债：61,422.42万元；所有者权益：212,129.63万元；营业收入：159,727.86万元；净利润：40,361.30万元。

8、资产负债率是否超过70%：否

9、是否属于失信被执行人：否

(四)广东家美陶瓷有限公司

1、成立时间：2005年11月16日

2、注册地点：清远市清城区源潭镇建材陶瓷工业城二期

3、法定代表人：谢悦增

4、注册资本：11888万元人民币

5、主营业务：生产、销售：陶瓷制品、陶瓷用粘合剂、陶瓷用填缝剂、陶粒；自营和代理各类货物及技术的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：241,810.36万元；总负债：147,981.90万元；所有者权益：93,828.45万元；营业收入：122,848.89万元；净利润：17,911.40万元。

8、资产负债率是否超过70%：否

9、是否属于失信被执行人：否

(五)广东家唯陶瓷有限公司

1、成立时间：2018年4月27日

2、注册地点：广东省东莞市莞城街道天宝路6号2单元403室

3、法定代表人：刘晃球

4、注册资本：11000万元人民币

5、主营业务：批发业、零售业：货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；国内货运代理、供应链管理服务、仓储服务、装卸搬运服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：31,146.91万元；总负债：8,409.14万元；所有者权益：22,737.77万元；营业收入：26,343.81万元；净利润：676.76万元。

8、资产负债率是否超过70%：否

9、是否属于失信被执行人：否

(六)江西和美陶瓷有限公司

1、成立时间：2007年7月27日

2、注册地点：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区创新大道2号

3、法定代表人：钟伟强

4、注册资本：16888万元人民币

5、主营业务：陶瓷制品、陶瓷用粘合剂、陶瓷用填缝剂、陶粒生产、销售

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：1,021,169.29万元；总负债：156,933.14万元；所有者权益：864,236.16万元；营业收入：259,499.18万元；净利润：97,457.82万元。

8、资产负债率是否超过70%：否

9、是否属于失信被执行人：否

(七)Wonder Porcelain Group, LLC(美国稳得陶瓷有限责任公司)

1、成立时间：2015年4月7日

2、注册地点：1675 South State Street, Suite B, Dover, County of Kent, Delaware 19901

3、注册资本：—

4、主营业务：制造、市场推广、销售和分销瓷砖及相关产品

5、与本公司关系：公司全资孙公司

6、美国稳得最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：81,321.03万元人民币；总负债：19,143.73万元人民币；所有者权益：62,177.30万元人民币；营业收入：25,000.91万元人民币；净利润：-3,186.67万元人民币。

7、资产负债率是否超过70%：否

(八)广东东唯新材料有限公司

1、成立时间：2019年4月19日

2、注册地点：广东省东莞市沙田镇立沙东路66号

3、法定代表人：刘晃球

4、注册资本：43,000万元

5、主营业务：生产、销售：纳米材料、新型装饰材料、建筑材料(不含危险化学品)、石材、特种陶瓷、其他非金属矿物制品、包装制品、特种陶瓷填缝剂、瓷砖胶配套材料；新型装饰材料、建筑材料、特种陶瓷、纳米材料的研究、开发服务和技术咨询服务；加工、设计、安装、维修：瓷砖、特种陶瓷；室内外装饰工程；木架、铁架租赁服务；通用仓储；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：76,199.31万元，总负债：42,605.596万元，所有者权益33,593.72万元，营业收入：28,867.09万元，净利润：1,146.64万元。

8、资产负债率是否超过70%：否

9、是否属于失信被执行人：否

(九)广东马可波罗陶瓷有限公司

1、成立时间：2014年6月11日

2、注册地点：广东省东莞市沙田镇立沙东路66号502室

3、法定代表人：黄焱斌

4、注册资本：1,000万元

5、主营业务：销售：陶瓷制品、建筑装饰材料(不含危险化学品)；批发业、零售业；装饰材料的研发及技术咨询服务；仓储服务；货运代理；室内外装修工程设计与施工；供应链管理服务；市场营销策划、知识产权服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：80,644.72万元，总负债：72,015.95万元，所有者权益8,628.77万元，营业收入：159,768.05万元，净利润：1,889.32万元。

8、资产负债率是否超过70%：是

9、是否属于失信被执行人：否。

四、董事会意见

公司2026年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，公司2026年度担保额度预计事项是根据公司生产经营资金需求设定，能够满足公司及子公司生产经营需求，促进公司持续稳健发展，符合公司整体发展战略。本次担保额度预计中的被担保对象均为公司合并报表范围内直接或间接持股100%的子公司或孙公司，目前资产优良、经营稳健、资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司本次担保符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次担保预计事项审批通过(按担保金额上限计算)，公司及控股子公司对公司合并报表内的下属公司担保额度总金额为536,274.30万元人民币+1,800万美元，控股子公司为公司的担保额度总金额为364,428万元。

截至2026年3月31日，公司及控股子公司担保总余额为120,057.05万元(含全资子公司对公司担保余额33,859.28万元)，占公司最近一期经审计净资产9.94%。除此以外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00元，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

六、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：2026-013

马可波罗控股股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，马可波罗控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2025年12月31日的募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

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号文)同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)119,492,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.75元，募集资金总额人民币1,643,015,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币83,021,220.50元，实际募集资金净额为人民币1,559,993,779.50元。

该募集资金已于2025年10月17日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚验字〔2025〕519Z0009号报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日止，募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	金额
募集资金总额	164,301.50
减：发行费用	8,302.12
募集资金净额	155,999.38
加：尚未支付的发行费用	39.01
加：利息收入	86.33
加：投资收益	85.46
减：累计项目投入	35,171.84
其中：本期项目直接投入	1,033.61
置换先行投入募投项目资金	34,138.23
截至2025年12月31日募集资金余额	121,038.33
减：临时闲置募集资金用于现金管理余额	23,754.47
截至2025年12月31日募集资金专用账户余额	97,283.87

说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

2025年度，公司募集资金使用情况为：(1)上述募集资金到位前，截至2025年10月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入34,138.23万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金34,138.23万元；(2)本期直接投入募集资金项目1,033.61万元；(3)募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计171.79万元；(4)预留但尚未支付的发行费用39.01万元。截至2025年12月31日，公司募集资金余额为121,038.33万元，其中利用暂时闲置募集资金进行现金管理购买国债余额为23,754.47万元，募集资金专用账户余额97,283.87万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《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(2025年修订)》等有关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至2025年10月23日，公司及公司全资子公司江西加美陶瓷有限公司、江西和美陶瓷有限公司、江西唯美陶瓷有限公司、广东家美陶瓷有限公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞城区支行、中国银行股份有限公司丰城支行、招商银行股份有限公司东莞分行南城支行、中信银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	金额
中国农业银行股份有限公司东莞城区支行	44271001040042806	28,323.20
中国银行股份有限公司丰城支行	194763968464	9,864.94
招商银行股份有限公司东莞分行南城支行	769905692911000	18,820.73
中信银行股份有限公司东莞分行	8110901012901920867	22,549.19
上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	54010078801200004637	17,725.81
合 计		97,283.87

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币35,171.85万元，各项目的投入情况详见附件。

(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

本公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于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的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金34,138.23万元及已支付发行费用的自筹资金1,201.79万元，合计35,340.02万元。

上述投入情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚专字〔2025〕519Z0051号鉴证报告。截至2025年10月31日，公司已完成上述募集资金置换事宜。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于2025年11月14日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，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6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

2025年度，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下：

金融机构	产品类型	产品名称	购买金额	起息日	到期日	预计年化收益率	本年实际收益	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	结构性存款	利多多公司稳利99JG0420期(三层看涨)人民币对公结构性存款	15,000.00	2025/11/17	2025/12/31	0.7%-2.0%	33.00	0.00
中信银行股份有限公司东莞分行	结构性存款	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A21168期	16,000.00	2025/11/20	2025/12/31	1.0%-1.7%	30.55	0.00
招商银行股份有限公司东莞分行南城支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间41天结构性存款(产品代码：NDG02810)	10,000.00	2025/11/20	2025/12/31	1.0%-1.95%	21.90	0.00
中国农业银行股份有限公司东莞城区支行	国债	2025年记账式附息(十九期)国债	7,906.93	2025/11/17	2026/10/15	1.3818%	0.00	7,906.93
中国银行股份有限公司丰城支行	国债	2025年记账式附息(十三期)国债	1,607.13	2025/11/19	2026/7/25	1.2957%	0.00	1,607.13
招商银行股份有限公司东莞分行南城支行	国债	2023年记账式附息(十七期)国债	6,174.14	2025/11/17	2026/8/15	1.2836%	0.00	6,174.14
中国银行股份有限公司丰城支行	国债	2025年记账式附息(八期)国债	8,066.26	2025/11/18	2026/4/15	1.3250%	0.00	8,066.26

注：国债起息日为公司购入国债时间，非国债票面起息日。

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金总额为121,038.33万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为23,754.47万元。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生改变。

2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：2025年募集资金使用情况对照表

附件：

2025年募集资金使用情况对照表

编制单位：马可波罗股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			155,999.38			本年度投入募集资金总额	35,171.84
报告期内改变用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	35,171.84
累计改变用途的募集资金总额			0.00				
累计改变用途的募集资金总额比例			0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居产业园(一期)建设项目	否	67,438.37	50,000.00	6,005.72	6,005.72	12.01	2027年12月	不适用	不适用	否
2、江西和美陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目	否	38,184.99	23,000.00	5,075.33	5,075.33	22.07	2027年12月	不适用	不适用	否
3、江西唯美陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目	否	49,139.64	25,000.00	6,209.62	6,209.62	24.84	2027年12月	不适用	不适用	否
4、广东家美陶瓷有限公司绿色智能制造升级技术改造项目	否	40,203.89	26,000.00	3,489.85	3,489.85	13.42	2027年12月	不适用	不适用	否
5、马可控股股份有限公司综合能力提升项目	否	42,689.37	31,999.38	14,391.32	14,391.32	44.97	2027年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	237,656.26	155,999.38	35,171.84	35,171.84	22.55	——	——	——	——
超募资金投向										
不适用	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，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》，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，并对项目达到预定可使用状态日期延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于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的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金34,138.23万元及已支付发行费用的自筹资金1,201.79万元，合计35,340.02万元。上述投入情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚专字〔2025〕519Z0051号鉴证报告。截至2025年10月31日，公司已完成上述募集资金置换事宜。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	本公司于2025年11月14日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，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6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。截至2025年12月31日，进行现金管理的资金余额为23,754.47万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金中，公司在董事会审议通过的额度和期限内进行现金管理使用的余额为23,754.47万元，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：2025年10月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，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》，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，并对项目达到预定可使用状态日期延期。

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2026-014

马可波罗控股股份有限公司 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

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“马可波罗”“公司”)于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《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》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2025年度的财务状况和经营成果，公司及所属子公司对各类资产进行全面清查、分析、评估和测试，并基于谨慎性原则，计提减值准备及资产处置，并对部分无法收回的应收账款进行核销。本次计提资产减值准备、资产处置及核销资产计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日(以下简称“报告期”)，现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

项目		计提资产减值准备金额(元)
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	113,055,459.94
	合同资产减值损失	-6,779,462.81
	固定资产减值损失	30,882,294.40
	投资性房地产减值准备	31,005,848.44
	其他非流动资产减值	8,885,976.51
信用减值损失	应收票据坏账损失	410,778.02
	应收账款坏账损失	55,099,614.23
	其他应收款坏账损失	7,267,182.33
合计		239,827,691.06

二、资产处置损益情况

项目	金额(元)
固定资产处置收益	-2,037,236.43
使用权资产处置收益	212,397.59
合计	-1,824,838.84

三、往来核销情况

项目	金额(元)
应收账款	187,653,439.80
其他应收款	500,000.00
合计	188,153,439.80

四、本次计提资产减值准备、资产处置及核销资产对公司的影响

本次计提资产减值准备金额共计239,827,691.06元，处置资产形成资产处置收益-1,824,838.84元，合计减少2025年利润总额241,652,529.90元。

本次往来核销金额共计188,153,439.80元，往期已计提坏账准备，对报告期内损益无影响。

五、本次计提资产减值准备、资产处置及核销资产的具体说明

(一)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内公司计提资产减值损失177,050,116.48元，主要是存货跌价损失、固定资产减值损失及投资性房地产减值损失。

(二)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年度公司计提信用减值损失62,777,574.58元。本期信用减值损失较上年减少，一方面公司通过对房地产客户风险管控，收紧对于风险较大房地产客户的信用政策，另一方面随着房地产客户风险陆续出清，公司本期应收款项信用减值损失较上期有较大幅度减少。

(三)资产处置

公司2025年资产处置主要原因是公司业务需求的变化，公司处置部分产线的闲置资产，形成固定资产处置损益。

(四)往来核销

公司2025年核销的应收款项金额合计188,153,439.80元。主要是公司部分涉诉债权已达终本执行阶段，公司做核销处理。

六、审议程序

(一)审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合公司当前的实际情况，审议程序规范合法。本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销后，能更客观公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年1—12月的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销的事项。

(二)独立董事专门会议意见

公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销，是基于谨慎性原则，依据充分，符合公司当前的实际情况，审议程序规范合法，符合相关法律法规及公司章程等相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备的事项。

(三)董事会意见

公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销，是基于谨慎性原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等相关规定，计提和处置的依据充分，本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销真实地反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，审议程序规范合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销。

七、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2026-015

马可波罗控股股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

马可波罗控股股份有限公司基于日常经营发展的需要，预计2026年与关联方主体发生日常关联交易总金额合计31,410.00万元，2025年关联交易实际发生金额22,852.95万元。

该日常关联交易预计事项经公司2026年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。关联董事黄建平、谢悦增、邓建华、刘晃球回避表决。

公司独立董事对2026年度日常关联交易预计事项召开专门会议审议并发表审查同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东须回避表决。

(二)预计2026年度与关联方发生日常关联交易类别和金额：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年年度预计金额(不含税)	截至2026年3月31日已发生金额(未经审计)	2025年发生金额(不含税)
向关联人销售商品及提供服务	佛山市鑫卓越建材有限公司及其关联经销商	销售商品及提供运输服务	市场定价	6,000.00	784.41	4,849.19
	东莞市汇欣实业投资有限公司及其关联方	销售商品	市场定价	500.00	17.57	293.58
	小计			6,500.00	801.98	5,142.76
向关联人购买商品	清远市百乐陶微粉材料有限公司及其关联方	购买原材料	市场定价	12,000.00	987.77	10,336.82
	佛山市惠正陶瓷原料有限公司及其关联公司	购买原材料、设备	市场定价	7,000.00	1,040.47	5,182.91
	东莞市昆晟机电有限公司	购买原材料、设备	市场定价	1,500.00	153.37	474.17
	广东四通集团股份有限公司	购买商品、原材料	市场定价	3,500.00	251.90	580.29
	小计			24,000.00	2,433.51	16,574.19
向关联人购买服务	东莞市欣然货运代理有限公司	购买运输服务及商品	市场定价	70.00	51.15	209.94
	丰城市合美多式联运有限公司	购买运输服务	市场定价	60.00	2.51	36.02
	佛山陶联科技发展有限公司	购买服务	市场定价	50.00	34.34	34.34
	小计			180.00	88.00	280.29
向关联人购买能源