

证券代码:001386 证券简称:马可波罗 公告编号:2026-029

马可波罗控股股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”或“本公司”)于2026年8月27日在公司会议室召开了第二届董事会第十七次会议。会议通知已于2026年8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的方式召开,由公司董事长黄健平先生召集和主持,其中陈刚、吴静、谢礼册以通讯方式参会并进行表决,本次董事会会议共收到董事9名,未到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》(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:

1.0名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》; 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》(证券日报)《证券日报》(中国证券报)《上海证券报》(中国证券报)上称《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-030)以及刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026年半年度报告》。

2.0名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》;

公司董事会编制了截至2026年6月30日的募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告。报告期内,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规行为。 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年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号2026-031);

3.0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2026年半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《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2026年上半年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》(证券日报)《中国证券报》《上海证券报》上的《关于公司2026年半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2026-032);

二、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司 董事会
2026年8月28日

证券代码:001386 证券简称:马可波罗 公告编号:2026-030

马可波罗控股股份有限公司

2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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
变更前股票简称(如有)	马可波罗	变更前股票代码	001386
变更前股票简称(如有)	马可波罗	变更前股票代码	001386
董事长	黄健平	董事代表姓名	黄健平
姓名	黄健平	董事代表姓名	黄健平
办公地址	广东省东莞市南城区沙田一路102号	广东省东莞市南城区沙田一路102号	广东省东莞市南城区沙田一路102号
电话	0769-88463258	0769-88463258	0769-88463258
电子邮箱	zqb@marcochina.com.cn	zqb@marcochina.com.cn	zqb@marcochina.com.cn

2、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)	2,780,214,699.41	3,218,204,296.42	-14.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	431,494,236.10	654,676,100.28	-34.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	381,586,333.07	598,045,990.21	-35.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	413,882,329.08	1,018,100,327.50	-59.15%
基本每股收益(元/股)	0.3011	0.6088	-50.69%
稀释每股收益(元/股)	0.3111	0.6088	-40.69%
加权平均净资产收益率	5.55%	5.55%	-0.02%
总资产(元)	16,159,259,053.42	16,174,666,864.80	-0.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,132,190,460.02	12,078,267,732.64	0.47%

3、公司股东数量及持股情况(单位:股)

报告期末普通股股东总数	31,807	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0		
前 10 名普通股股东持股(不含无限售流通股股份)情况(单位:股)					
股东名称	股东持股	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况	
广东美澳太阳能股份有限公司	境内自然人	57.93%	692,158,500.00	692,158,500.00	不适用
香港天顺投资有限公司	境内自然人	13.50%	161,370,000.00	161,370,000.00	不适用
嘉禾美澳投资有限公司	境内自然人	10.66%	127,341,500.00	127,341,500.00	不适用
东莞市材料科技股份有限公司	境内自然人	4.00%	47,845,273.00	47,845,273.00	不适用
南昌新美澳投资有限公司	境内自然人	1.68%	20,020,485.00	20,020,485.00	不适用
其他	1.00%	11,949,200.00	11,949,200.00	不适用	
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00	0.00		
合计					
境内自然人	0.81%	9,724,992.00	9,724,992.00		
境内非自然人	0.58%	6,900,271.00	6,900,271.00		
境外法人	0.27%	3,169,072.00	1,697,672.00		
境内非自然人	0.21%	2,561,348.00	2,561,348.00		
境外法人	0.00%	0.00			