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	范涛涛	
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	0769-89463258	0769-89463258	
电话	0769-89463258	0769-89463258	
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、印象微瓷、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、3mm超薄岩板以及A1陶机无限连纹、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%	8,315,068,180.53
	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

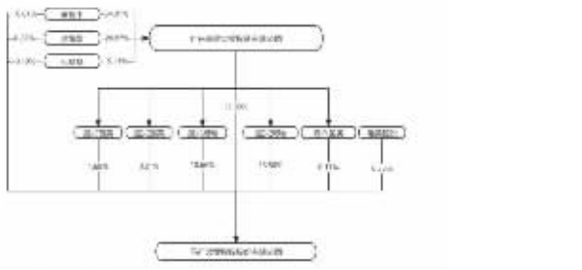
□适用 √不适用

(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(http://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:2026-007

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”或“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,其中陈展、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《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《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展、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《2025年年度财务决算报告》;

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年年度总经理工作报告》;

公司2025年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》《证券日报》《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》《证券日报》《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,审议通过了《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,审议通过了《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〈环境核销管理制度〉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《环境核销管理制度》。

21、9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过了《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,审议通过了《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:2026-010

马可波罗控股股份有限公司
关于2025年度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4月27日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为:公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,同意公司本次利润分配预案,并同意提交公司股东会审议。具体情况如下:

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,公司结合实际情况制定了2025年年度利润分配预案。

根据公司2025年年度报告(经审计),公司2025年年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,210,098,180.24元,母公司实现净利润874,578,231.50元。截至2025年12月31日,母公司的可供分配利润为3,717,095,397.94元,合并报表可供分配利润为7,211,146,977.33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2025年年度利润分配预案。

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,2025年年度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。

如本预案获得股东会审议通过,以公司现时的总股本1,194,920,000股计算,本次现金分红总额358,476,000.00元(含税);公司此前已经于2025年12月16日实施完成2025年前三季度现金分红358,476,000.00元(含税),2025年度公司累计派发现金分红总额为716,952,000元(含税)。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	716,952,000.00	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,210,098,180.24	1,326,906,560.66	1,352,937,150.78
合并报表本年度末累计未分配利润(元)			7,211,146,977.33
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)			3,717,095,397.94
上市是否满三个完整会计年度	□是 √否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			716,952,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			1,296,647,297.23
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			716,952,000.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

2、其他说明:

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

2025年年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润1,210,098,180.24元,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:2026-011

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
	广东东唯新材料有限公司		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:2006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