公司代码:600690 公司简称:海尔智家

海尔智家股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn;https://smart-home.haier.com/cn/;www.xetra.com,www.dgap.de;https://www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海尔智家	600690	青岛海尔
D股	法兰克福交易所	Haier Smart Home	690D	Qingdao Haier
H股	香港联交所	海尔智家	6690	/

	董事会秘书	证券事务代表	公司秘书(D/H股)	其他
姓名	刘晓梅	刘涛	伍志贤(Trevor)	全球客服热线
联系地址	青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部	青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部	香港湾仔港湾道25号海港中心19楼1908室	/
电话	0532-8893 1670	0532-8893 1670	+852 2169 0000	4006 999 999
传真	/	/	+852 2169 0880	/
电子信箱	finance@haier.com	finance@haier.com	ir@haier.hk	/

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	311,911,862,184.62	295,795,068,591.57	5.45
归属于上市公司股东的净资产	119,678,355,042.24	118,698,401,416.58	0.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	152,115,050,237.63	156,494,034,448.85	-2.80
利润总额	13,071,173,672.62	14,997,056,148.11	-12.84
归属于上市公司股东的净利润	10,316,254,946.26	12,032,995,820.27	-14.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,298,750,602.78	11,702,408,556.70	-20.54
经营活动产生的现金流量净额	9,752,033,977.71	11,139,045,781.34	-12.45
加权平均净资产收益率(%)	8.36	10.34	减少1.98个百分点
基本每股收益(元/股)	1.12	1.30	-13.85
稀释每股收益(元/股)	1.12	1.29	-13.18

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	262,405
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	无

前10名股东持股情况

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、标记或冻结的股份数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	24.66	2,312,660,821		未知	
海尔卡奥斯股份有限公司	境内非国有法人	13.42	1,258,684,824		无	
海尔集团公司	境内非国有法人	11.44	1,072,610,764		无	
HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED	境外法人	5.74	538,560,000		无	
香港中央结算有限公司	未知	5.18	486,093,854		无	
青岛海尔创业投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.84	172,252,560		无	
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.43	133,791,058		无	
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号	未知	0.73	68,683,560		无	
全国社保基金一一三组合	未知	0.64	60,096,892		无	
Clearstream Banking S.A.	境外法人	0.62	58,310,432		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)海尔卡奥斯股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司,海尔集团公司对其持股51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公司、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)为海尔集团公司的一致行动人;(2)公司未知其他股东有关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:HKSCC NOMINEES LIMITED、Clearstream Banking S.A.分别为公司H股、D股股东的集合账户,系中国香港、德国证券登记机构根据当地市场惯例及其技术设置合并后向公司提供的原始数据,不代表最终持股人。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
海尔智家股份有限公司2025年度第一期绿色两新中期票据	25海尔智家MTN001(绿色两新)	102580830	2025-02-25	2028-02-26	1,500,000,000	1.99
海尔智家股份有限公司2025年度第二期绿色两新科技创新债券	25海尔智家MTN002(科创债)	102582498	2025-06-17	2028-06-18	2,000,000,000	1.66

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	58.52	57.41
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	18.98	14.26

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临2026-050

海尔智家股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第七次会议于2026年8月27日上午在青岛市崂山区沧海之粟会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,董事李华刚、Kevin Nolan以通讯方式参会,其余董事现场参会,出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2026年8月13日以电子邮件形式发出,公司高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长李华刚先生主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

一、《海尔智家股份有限公司2026年半年度报告及摘要》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海尔智家股份有限公司2026年半年度报告》及摘要、刊登于德国信息披露平台(https://www.dgap.de/)的《海尔智家股份有限公司2026年半年度报告(英文版)》、刊登于香港联合交易所网站(https://www.hkexnews.hk)上的H股2026年半年度业绩公告(中英文版),以及公司将于2026年9月30日前刊登于香港联合交易所网站上的H股半年报全文(授权董事长/董事会秘书根据上市规则的规定、香港联交所或其他监管部门的要求对半年报内容进行调整完善)。

本议案已经过公司第十二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二、《海尔智家股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》(表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,董事李华刚、Kevin Nolan、宫伟、李少华对该议案回避表决)

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》等的要求,公司通过查验海尔集团财务有限责任公司(以下简称"海尔财务公司")资质证照资料,取得并审阅其2026年半年度资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,公司对海尔财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经过公司第十二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临2026-051

海尔智家股份有限公司 高级管理人员离任公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司(以下简称"海尔智家""公司")董事会于近日收到公司副总裁吴勇先生、黄德成先生递交的书面辞职报告:吴勇先生因工作变动原因,辞去本公司副总裁职务;黄德成先生因工作调整原因,辞去本公司副总裁职务,不再担任公司高级管理人员。辞去上述职务后,吴勇先生、黄德成先生仍在公司担任其他岗位职务。现将有关情况公告如下:

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴勇	副总裁	2026-8-27	2028-05-28	工作变动	无
黄德成	副总裁	2026-8-27	2028-05-28	工作调整	无

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《海尔智家股份有限公司章程》及公司相关规定,吴勇先生、黄德成先生的离任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。吴勇先生所负责具体工作已按照公司相关制度做好交接,不会影响公司的正常运作及经营管理。

截至本公告披露日,吴勇先生直接持有公司股份479,053股(含A股及H股),黄德成先生直接持有公司A股74,084股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对吴勇先生、黄德成先生多年来为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2026年8月27日

公司代码:603879 公司简称:永悦科技

永悦科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永悦科技	603879	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚俊宾	陈颖
电话	0595-872259025	0595-872259025
办公地址	盐城市大丰区大中街道永盛路东,瑞丰路南大学生创业园5幢	盐城市大丰区大中街道永盛路东,瑞丰路南大学生创业园5幢
电子信箱	yjb@fjyykj.com	yjb@fjyykj.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	280,334,453.48	266,153,096.66	5.33
归属于上市公司股东的净资产	237,669,469.43	232,450,809.12	2.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	170,079,398.34	148,988,853.11	14.16
利润总额	-11,829,009.55	-8,329,266.72	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-12,827,682.06	-6,174,544.56	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,056,364.12	-6,246,890.88	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-22,736,109.27	-13,798,366.74	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.74	-2.37	减少3.37个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0357	-0.0171	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0357	-0.0171	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	17,153
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

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、标记或冻结的股份数量	
江苏华英企业管理股份有限公司	境内非国有法人	16.32	58,659,500	0	质押	53,500,000
					冻结	29,159,500
					冻结(注一)	87,819,000
					标记	29,500,000
广州万江通讯技术有限公司	境内非国有法人	10.02	36,000,000	0	质押	13,200,000
北京合易盈通资产管理有限公司-盈通丰泽三号私募证券投资基金	其他	6.01	21,607,244	0	无	
傅文昌	境内自然人	2.17	7,798,700	0	无	
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.19	4,263,431	0	无	
张富智	境内自然人	1.01	3,645,100	0	无	
肖丽娟	境内自然人	0.97	3,500,000	0	无	
付秀珍	境内自然人	0.96	3,447,142	0	无	
姜成宝	境内自然人	0.89	3,194,100	0	无	
陈珂	境内自然人	0.86	3,107,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司上述股东傅文昌、付秀珍为公司原始控股股东、原实际控制人,傅文昌为付秀珍之弟。2、除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注一:此处冻结仅指轮候冻结情况

注:公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至本报告期末永悦科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份0股。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2026-033

永悦科技股份有限公司 2026年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2026年半年度报告披露工作的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露:第十三号—化工》的要求,永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销售及收入情况

2026年1-6月公司营业收入为170,079,398.34元,其中化学制品制造业主营业务收入为169,374,614.90元,智能无人飞行器制造业主营业务收入为228,690.62元,其他业务收入为476,092.82元。化学制品制造业主营业务收入产销情况如下:

类别		2026年1-6月	2026年1-6月	2026年1-6月
		产量(吨)	销量(吨)	销售收入(元)
UPR	工艺品树脂	1,509.42	1,488.96	10,531,457.94
	玻璃钢及其他树脂	9,093.12	9,970.56	72,629,875.33
	人造石树脂	12,570.88	10,960.90	86,213,281.63
总计		23,173.42	22,420.42	169,374,614.90

二、主要产品价格变动情况(不含税)

类别		2026年1-6月平均售价(元/吨)	2025年1-6月平均售价(元/吨)	变动幅度
UPR	工艺品树脂	7,073.03	7,391.89	-4.31%
	玻璃钢及其他树脂	7,284.44	7,136.58	2.07%
	人造石树脂	7,865.53	7,380.24	6.58%

三、主要原材料的采购价格变动情况(不含税)

类别	2026年1-6月平均采购单价(元/吨)	2025年1-6月平均采购单价(元/吨)	变动幅度
苯乙烯	8,196.49	7,120.79	15.11%
PET再生颗粒	4,297.71	4,385.09	-1.99%
顺酐	6,012.80	5,777.49	4.07%
二甘醇	4,760.69	4,077.84	16.75%
丙二醇	7,008.46	5,590.91	25.35%
苯酐	7,368.59	6,253.56	17.83%

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司
董事会
2026年8月27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】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
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
电话	0769-88463258	0769-88463258
电子信箱	zqb@marcopolo.com.cn	zqb@marcopolo.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)	2,750,214,699.41	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)	383,586,333.07	598,045,990.21	-35.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	415,862,329.08	1,018,100,327.20	-59.15%
基本每股收益(元/股)	0.3611	0.6088	-40.69%
稀释每股收益(元/股)	0.3611	0.6088	-40.69%
加权平均净资产收益率	3.53%	6.55%	-3.02%
	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)	16,159,259,053.42	16,174,669,864.80	-0.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,132,190,402.02	12,075,267,732.64	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	31,897	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
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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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、续聘会计师事务所

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议,并于2026年5月22日召开2025年度股东会,分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司决定续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务审计及内部控制审计等工作。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)。

2、2025年度利润分配

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议,并于2026年5月22日召开2025年度股东会,分别审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司以2026年6月9日为权分派股权登记日,实际进行现金分红358,476,000.00元。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)《2025年度分红派息实施公告》(公告编号:2026-025)。

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:2026-029

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方式召开,由公司董事长黄建平先生召集和主持,其中陈服、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、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)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、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、管理及披露的违规情形。

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、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》《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:2026-031

马可波罗控股股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、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。

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2026年6月30日止,募集资金累计使用情况如下:

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:利息收入	131.02
加:投资收益	558.10
减:累计项目投入	42,953.63
其中:本期项目直接投入	7,781.78
以前年度累计项目投入	35,171.84
截至2026年6月30日募集资金余额	113,734.88
减:暂时闲置募集资金用于现金管理余额	87,033.54
截至2026年6月30日募集资金专用账户余额	26,701.34

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。

2026年上半年,公司募集资金使用情况为:(1)本期直接投入募集资金项目7,781.78万元;(2)2026年上半年募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计517.33万元;截至2026年6月30日,公司募集资金余额为113,734.88万元,其中利用暂时闲置募集资金进行现金管理购买国债、大额存单、结构性存款余额为87,033.54万元,募集资金专用账户余额26,701.34万元。

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2026年6月30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2026年6月30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	余额
中国农业银行股份有限公司东莞城区支行	44271001040042806	310.89
中国银行股份有限公司丰城支行	194763968464	962.20
招商银行股份有限公司东莞分行南城支行	769906492910006	9,912.82
中信银行股份有限公司东莞分行	8110901012901920867	1,049.22
上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	54010078801200004637	14,466.21
合计		26,701.34

三、2026年半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2026年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币42,953.63万元,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65亿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。

公司于2026年1月30日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行、确保资金安全的前提下,将使用阶段性暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币65,000万元增加至不超过人民币115,000万元。

2026年上半年,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26JG4240期月月滚利承接款入)人民币对公结构性存款	14,000.00	2026/1/4	2026/1/30	0.7%-2.1%	19.21	0.00
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26JG3033期月月滚利承接款入)人民币对公结构性存款	5,000.00	2026/2/2	2026/2/28	0.7%-1.9%	6.14	0.00
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26JG5576期三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000.00	2026/2/4	2026/3/31	0.7%-2.0%	28.50	0.00
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26JG3062期月月滚利承接款入)人民币对公结构性存款	4,500.00	2026/3/2	2026/3/31	0.7%-2.05%	6.71	0.00
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26JG6624期三层看涨)人民币对公结构性存款	4,000.00	2026/4/1	2026/5/11	0.7%-2.0%	8.00	0.00
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26JG6625期三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000.00	2026/4/1	2026/6/29	0.7%-2.05%	45.22	0.00
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26JG7457期三层看涨)人民币对公结构性存款	3,000.00	2026/5/13	2026/6/30	0.7%-2.1%	7.05	0.00