

马可波罗控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金不超过人民币80亿元购买金融机构理财产品，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、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置的资金，在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

2、投资品种

公司严格遵守《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》的风险控制规定，充分利用闲置自有资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司等机构发行的定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品、债券、国债逆

回购、收益凭证、固收类产品等)。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。

3、投资额度

公司及下属子公司用于现金管理的资金合计不超过人民币 80 亿元的自有资金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

4、资金来源

闲置的自有资金，不涉及募集资金。

5、投资期限

决议有效期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使用闲置自有资金进行现金管理议案的股东会召开之日止，可循环使用。

6、实施方式

董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务中心负责具体组织实施。

二、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

(一) 投资风险

1、公司及下属子公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。

3、人为操作失误风险。

(二) 风险控制措施

1、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的风险，并及时采取措施控制投资风险。

2、投资活动由财务中心负责组织实施，必要时可外聘人员，委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务中心要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。

4、独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、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。

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