

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 974,578,231.50 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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