

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”“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, 其中陈舰、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《公司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《公司 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舰、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《公司 2025 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 年度总经理工作报告》;

公司 2025 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《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《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<坏账核销管理制度>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《坏账核销管理制度》。

21、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《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《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 年年度股东大会的议案》；

同意公司于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东大会，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 年年度股东大会的通知》（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