

证券代码：001386

证券简称：马可波罗

公告编号：2026-019

马可波罗控股股份有限公司
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

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”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，为更好地回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会结合公司实际情况，制定并实施公司2026年中期分红方案。

一、2026年度中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

- 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正值；
- 2、公司现金流充裕，实施2026年中期分红不会影响公司正常经营及可持续发展；

（二）中期分红的金额上限

2026年度中期分红金额上限不应超过当期归属于上市公司股东的净利润。

（三）授权内容

为简化中期分红决策程序，董事会提请股东会授权董事会在满足上述前提条件的情况下，制定并实施公司2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否分红、制定具体方案（含金额、时间）等。

（四）授权期限

授权期限自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起，至公司2026年中期分红方案实施完毕之日止。

二、履行的审议程序

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《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、风险提示

上述事项并不构成公司对2026年度中期实施分红的实质承诺，如本事项获股东会授权，公司董事会届时将综合考量2026年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定，确保分红决策符合公司发展实际及全体股东利益。

上述事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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