

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”“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的方式召开，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