（上接89版）

2025年度，公司以公开发行可转换公司债券募集资金购买理财与赎回（含结构性存款）的明细如下：

2025年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称					公开发行可转换公司债券募集资金					
募集资金到账时间					2022年9月22日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	1,500.00	2025年1月20日	2025年1月10日	2025年2月10日		1.65%	1.42
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2,000.00	2025年1月17日	2025年1月31日	2025年2月3日		1.45%	1.11
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2,000.00	2025年1月24日	2025年2月14日	2025年4月14日		1.65%	1.90
上海密尔克卫化工物流有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2,100.00	2025年1月3日	2025年4月10日	2025年7月10日		0.80%	4.51
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2,000.00	2025年1月21日	2025年4月21日	2025年5月12日		1.65%	1.90
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2,500.00	2025年1月17日	2025年7月7日	2025年8月7日		1.35%	1.94
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款38天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2,500.00	2025年1月1日	2025年9月9日	2025年10月9日		1.35%	3.51
密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司	招商银行	点金系列看涨两层区间28天结构性存款	结构性存款	2,500.00	2025年9月2日	2025年9月30日	2025年9月30日		1.64%	3.15
密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司	招商银行	点金系列看涨两层区间22天结构性存款	结构性存款	2,500.00	2025年10月9日	2025年10月31日	2025年10月31日		1.50%	2.26
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2,500.00	2025年10月13日	2025年11月10日	2025年11月10日		1.35%	2.59
密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司	招商银行	智汇系列看涨两层区间7天结构性存款	结构性存款	2,400.00	2025年11月4日	2025年11月11日	2025年11月11日		1.41%	0.65
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2,500.00	2025年11月13日	2025年12月11日	2025年12月11日		1.35%	2.59
密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司	招商银行	智汇系列看跌两层区间28天结构性存款	结构性存款	2,200.00	2025年12月2日	2025年12月30日	2025年12月30日		1.55%	2.62
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2,500.00	2025年12月15日	2026年1月19日	2026年1月19日	2,500.00	1.35%	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

无。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年4月13日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，并将剩余募集资金13,924.55万元投入新项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。其中“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”使用募集资金9,924.55万元，“密尔克卫东莞化工交易中心项目”使用募集资金4,000.00万元。公司监事会及保荐机构均对该事项出具了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-034）。2025年5月6日，公司召开了2024年年度股东大会，“密卫转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。公司变更募投项目情况详见本报告“附件2:变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2025年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在其他募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，密尔克卫《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了密尔克卫2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况详见本报告“附件:1-1 非公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件:1-2 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

特此公告。

附件:1-1 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

1-2 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2 变更募集资金投资项目情况表

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026年4月10日

附表1-1:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称					2021年非公开发行股票					
募集资金到账日期					2021年3月5日					
本年度投入募集资金总额					25,090					
已累计投入募集资金总额					96,569.38					
变更用途的募集资金总额					11,857.38					
变更用途的募集资金总额比例					10.89%					
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	生产建设	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	14.65	23,100.03	100.03	100.43%	2024年3月	-1,109.81	否	否
2、广西慎则物流有限公司仓储物流项目	生产建设	否	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11.34	12,137.08	237.08	101.99%	2025年12月	未达产	未达产	否
3、密尔克卫（铜鼓）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	生产建设	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,166.76	166.76	102.78%	2025年9月	29.70	否	否
4、扩建20000平方米丙类仓库项目	生产建设	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,760.51	-2,239.49	68.01%	2022年12月	1,192.25	否	否
5、网络布局运营能力提升项目	生产建设	否	29,000.00	17,142.61	17,142.61		17,142.61		100.00%	已终止	不适用	不适用	是
6、补充流动资金	补流	是	31,998.26	31,998.26	31,998.26		32,262.39	264.13	100.83%	不适用	不适用	不适用	不适用
7、密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目	生产建设	是		9,924.55	9,924.55		-9,924.55	0.00%	2028年12月	未达产	未达产	否	
8、密尔克卫东莞化工交易中心项目	生产建设	是		1,932.84	1,932.84		-1,932.84	0.00%	2026年12月	未达产	未达产	否	
合计			108,898.26	108,898.26	108,898.26	25.99	96,569.38	-13,328.88					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	网络布局运营能力提升项目:根据运输业务部门实际运营情况，车辆分批次下单生产，每批次车辆需要生产周期，提车后需交付主要物资，已购买车辆，需配套招牌和喷涂可燃及抑尘品，因此该项目进度延后。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。2025年4月13日，公司召开董事会和监事会，审议通过变更募投项目用途的相关议案，终止该项目并投入新项目，该事项已经公司股东大会、债券持有人会议审议通过。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。由于采购的罐箱箱型变化，因此公司调整了项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	“网络布局运营能力”提升项目是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。该项目由于公司采用轻资产结合的运营模式，进一步增加投资的灵活性，因此调整了该项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年3月29日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年3月25日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过70,000.00万元（含）的暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。 2022年3月23日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过70,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。 2023年3月21日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。 2024年4月1日召开的第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过20,000.00万元（含）的暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。 2025年3月14日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过16,000.00万元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。												
募集资金其他使用情况	无												

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:“密尔克卫东莞化工交易中心项目”为变更后新项目，承诺投入总额4000万元，其中1932.84万元来自非公开发行股票募集资金、2067.16万元来自发行可转换公司债券募集资金，优先使用可转换公司债券募集资金。

注5:广西慎则物流有限公司仓储物流项目于2025年8月29日取得危险化学品经营许可证，由于环评原因未能实际投产，公司积极推进，于2026年3月通过竣工环境保护验收评审会，待完成公示后即可取得环评许可证并投产。

附表1-2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称					2022年公开发行可转换公司债券					
募集资金到账日期					2022年9月22日					
本年度投入募集资金总额					1,045.80					
已累计投入募集资金总额					82,603.84					
变更用途的募集资金总额					2,067.16					
变更用途的募集资金总额比例					2.4%					
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及转让方对标的公司1,600万债权项目	投资并购	否	19,000.00	19,000.00	19,000.00		19,000.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
2、超临界水氧化及配套环保项目	生产建设	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	243.04	25,694.77	-2,305.23	91.77%	2025年12月	未达产	未达产	否
3、徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块	生产建设	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,029.68	29.68	100.30%	2024年6月	-959.53	否	否
4、镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	生产建设	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,999.98	-0.02	100.00%	2022年6月	846.75	否	否
5、运力系统提升项目	生产建设	否	2,067.16	2,067.16	2,067.16			-2,067.16	0.00%	已终止	不适用	不适用	是
6、补充流动资金	补流	否	25,076.65	25,076.65	25,076.65		25,076.65		100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
7、密尔克卫东莞化工交易中心项目	生产建设	是		1,932.84	1,932.84	802.76	802.76	-1,264.40	38.83%	2026年12月	未达产	未达产	否
合计			86,143.81	88,210.97	88,210.97	1,045.80	82,603.84	-5,607.13					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	运力系统提升项目:由于公司新增自有运力的节奖政策，该项目进度延后。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。2025年4月13日，公司召开董事会和监事会，审议通过变更募投项目用途的相关议案，该事项已经公司股东大会、债券持有人会议审议通过。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。该项目由于公司采用轻资产结合的运营模式，进一步增加投资的灵活性，因此调整了该项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年3月29日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币305,215,645.78元												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年9月29日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用350,000.00万元（含）的暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。 2023年9月8日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。 2024年9月6日召开的第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。 2025年8月14日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。募集资金使用的情况下，公司使用不超过5,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。以上资金额度在决议有效期内可以循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。												
募集资金其他使用情况	无												

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:“密尔克卫东莞化工交易中心项目”为变更后新项目，承诺投入总额4000万元，其中1932.84万元来自非公开发行股票募集资金、2067.16万元来自发行可转换公司债券募集资金，优先使用可转换公司债券募集资金。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			募集资金投资项目变更												
募集资金到账日期			2025年8月8日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额(2)	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目	网络布局运营能力提升项目	生产建设	福州密尔克卫供应链管理有限公司	福建省福州市	9,924.55	9,924.55			0.00%	2028年12月			否	2025年4月13日	2025年5月6日
密尔克卫东莞化工交易中心项目	网络布局运营能力提升项目、运力系统提升项目	生产建设	密尔克卫化供应链服务（广东）有限公司	广东省东莞市	4,000.00	4,000.00	802.76	802.76	20.07%	2026年12月			否	2025年4月13日	2025年5月6日
合计					13,924.55	13,924.55	802.76	802.76							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1.“网络布局运营能力提升项目”是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。该项目由于公司采用轻重资产结合的运营模式，进一步增加投资的灵活性，因此调整了该项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。 2.“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。由于采购的罐箱箱型变化，因此公司调整了项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用。														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。														

注1:“密尔克卫东莞化工交易中心项目”为变更后新项目，承诺投入总额4000万元，其中1932.84万元来自非公开发行股票募集资金、2067.16万元来自发行可转换公司债券募集资金，优先使用可转换公司债券募集资金。

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-024

转债代码:113658 证券简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息：

（1）事务所基本信息：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

（2）承办本业务的分支机构基本信息

天职国际上海分所于2004年成立，负责人为胡建军，注册地址为上海市恒丰路600号（1-5）幢2001-8室，自成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息：

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人、注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

3.业务规模：

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户7家。

4.投资者保护能力：

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同）天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录：

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.人员信息：

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2:冯飞军，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告6家。

项目质量控制复核人:王慕豪，2014年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计160万元（其中:年报审计费用140万元;内控审计费用20万元）。与上一期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2025年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下:

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度审计服务，顺利完成了公司2025年度财务审计及内控审计工作，拟向其支付财务报告审计费用140万元（含税）及内控审计费用20万元（含税），合计人民币160万元（含税）。

为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

表决情况:同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-025

转债代码:113658 证券简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司、控股子公司、参股公司	981,000万元	545,977.63万元	不适用:本次为年度担保预计	不适用:本次为年度担保预计

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至2025年12月31日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,100,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	230.65
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%√对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%√对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据业务发展需要，公司及其全资子公司、控股子公司、参股公司拟预计2026年度担保额度不超过人民币98.1亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币2亿元;用于办理授信业务的担保总额不超过人民币96.1亿元，其中，对资产负债率在70%以上的子公司、参股公司担保金额不超过人民币69.6亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币26.5亿元。

1、担保情形包括:本公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的需要提交股东会审批的全部担保情形;

2、本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

上述担保额度可在公司及全资子公司、控股子公司和参股公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司、参股公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司、参股公司处获得担保额度。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月9日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，表决结果为:5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年12月31日担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司							
被担保方资产负债率超过70%							
本公司或/及子公司	上海密尔克卫化工物流有限公司	82.80%	308,528	380,000	79.68%	否	否
	上海慎则化工科技有限公司	97.98%	41,638	170,000	35.65%	否	否
	上海零星危险化学品物流有限公司	98.52%	1,000	20,000	4.19%	否	否
	青岛密尔克卫化工储运有限公司	70.17%	1,000	5,000	1.05%	否	否
	上海密尔克卫特种物流有限公司	81.22%	3,000	20,000	4.19%	否	否
	MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE. LTD	74.57%	27,165	50,000	10.48%	否	否
	上海申水德源贸易有限公司	77.94%	6,000	6,000	1.26%	否	否
	上海化运新辉供应链管理有限公司	98.11%	1,100	5,000	1.05%	否	否
	上海金水会缘酒业有