证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2026-045
转债代码:113658　转债简称: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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

● 本次结项的募投项目名称:(一)2020年非公开发行股票募投项目:宁波慎则化工供应链管理有限公司项目、广西慎则物流有限公司仓储物流项目、密尔克卫(烟台)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、扩建20000平方米丙类仓库项目;(二)2022年公开发行可转换公司债券募投项目: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、超临界水氧化及配套环保项目、徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块、镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设

● 本次节余金额为5,629.40万元(实际金额以转出当日银行结息余额为准),下一步使用安排是永久补充流动资金

● 履行的审议程序:本事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

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"、"密尔克卫",更名前为"密尔克卫化工供应链服务股份有限公司")于2026年6月8日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分募集资金结项并将节余募集资金5,629.40万元永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定,该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2020年非公开发行股票

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金总额	110,000.00万元
募集资金净额	108,898.26万元
募集资金到账时间	2021年3月5日

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3424号)核准,2021年3月,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票9,747,452股,发行价格为112.85元/股,募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元,扣除承销及保荐等发行费用人民币11,017,358.50元后,实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。

该次非公开发行股票的募集资金到账时间为2021年3月5日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年3月10日出具天职业字[2021]10522号《验资报告》。

(二)2022年公开发行可转换公司债券

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金总额	87,238.80万元
募集资金净额	86,141.81万元
募集资金到账时间	2022年9月22日

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1905号)核准,2022年9月,公司公开发行可转换公司债券8,723,880张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币872,388,000.00元,扣除承销及保荐等发行费用人民币10,949,858.72元后,实际募集资金净额为人民币861,438,141.28元。

该次公开发行可转换公司债券的募集资金到账时间为2022年9月22日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41642号验资报告。

二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

(一)2020年非公开发行股票

截至目前,公司2020年非公开发行股票募投项目"宁波慎则化工供应链管理有限公司项目"、"广西慎则物流有限公司仓储物流项目"、"密尔克卫(烟台)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"、"扩建20000平方米丙类仓库项目"已达到预定可使用状态,公司拟将相关项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2026年5月31日,上述项目募集资金使用及节余情况如下:

结项名称	募集资金承诺使用金额(万元)	募集资金实际使用金额(万元)	预计节余募集资金金额(万元)
宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	23,000.00	22,100.03	234.70
广西慎则物流有限公司仓储物流项目	11,900.00	12,137.08	130.14
密尔克卫(烟台)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	6,000.00	6,166.76	0.00
扩建20000平方米丙类仓库项目	7,000.00	4,760.51	2,495.43
节余募集资金合计金额	2,860.27万元		
节余募集资金使用用途及相应金额	√补流,2,860.27万元		

注:"预计节余募集资金金额"包含利息及现金管理收益扣除手续费后净额,但未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益(扣除手续费),最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

(二)2022年公开发行可转换公司债券

截至目前,公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目"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"、"超临界水氧化及配套环保项目"、"徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块"、"镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设"已达到预定可使用状态,公司拟将相关项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2026年5月31日,上述项目募集资金使用及节余情况如下:

结项名称	募集资金承诺使用金额(万元)	募集资金实际使用金额(万元)	预计节余募集资金金额(万元)
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	19,000.00	19,000.00	4.48
超临界水氧化及配套环保项目	28,000.00	25,694.77	2,764.33
徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块	10,000.00	10,029.68	0.25
镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	2,000.00	1,999.98	0.07
节余募集资金合计金额	2,769.13万元		
节余募集资金使用用途及相应金额	√补流,2,769.13万元		

注1:"预计节余募集资金金额"包含利息及现金管理收益扣除手续费后净额,但未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益(扣除手续费),最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

注2:预计节余募集资金金额包含超临界水氧化及配套环保项目尚待支付的设备尾款等款项,结项后该等款项将以自有资金支付。

三、募集资金节余的原因

1、在项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目顺利实施的前提下,审慎地使用募集资金,加强各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低项目相关成本和费用,形成了资金节余。

2、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的现金管理收益。同时,募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

3、上述募投项目中"超临界水氧化及配套环保项目"存在部分设备尾款等款项尚未支付,因该等合同支付条件和支付周期的原因,在项目建设完工时尚未进行支付。为提高募集资金的使用效率,避免资金长期闲置,公司拟将节余金额补充流动资金,用于公司日常生产经营。在上述募投项目节余资金永久补充流动资金实施完成前,募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付;上述永久补充流动资金事项实施完成后,项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。

四、节余募集资金的使用计划

为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将在股东会审议通过本事项后,将上述节余募集资金转入自有资金账户(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

上述节余募集资金转为流动资金后,公司将注销相关募集资金专用账户,相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、适用的审议程序及保荐人意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年6月8日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分募集资金结项并将节余募集资金5,629.40万元永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。该事项尚需提交公司股东会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,尚需提交股东会审议。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据经营需求作出的审慎决定,不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

综上,保荐机构同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

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6月9日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2026-046
转债代码:113658　转债简称: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为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告

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
上海密尔克卫化工储存有限公司(以下简称"密尔克卫化工储存")	100,000.00万元	111,600.00万元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	706,646.04
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	148.17
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% □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)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据业务发展需要,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")全资子公司密尔克卫化工储存拟申请成为广州期货交易所(以下简称"广期所")电池级氢氧化锂指定交割仓库。因其注册资本、净资产均不足10亿元,根据广期所的相关规定,需由公司出具担保函,公司拟对密尔克卫化工储存参与期货交割等业务所应承担的一切责任承担连带保证责任。

(二)内部决策程序

公司于2026年6月8日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	上海密尔克卫化工储存有限公司	全资子公司	公司持有密尔克卫化工储存100%股权	91310115703015620T

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海密尔克卫化工储存有限公司	179,907.84	90,511.49	89,396.35	17,765.58	1,878.32	178,744.22	83,273.73	95,470.49	74,334.97	9,195.21

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司密尔克卫化工储存拟申请成为广期所电池级氢氧化锂指定交割仓库,公司拟对其开展电池级氢氧化锂期货商品的入库、验收、保管、出库、交割、仓单管理等全部交割库业务中应承担的全部责任与债务承担连带保证责任。具体担保内容及期限以该担保事项发生时与广期所实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足密尔克卫化工储存经营发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。被担保人密尔克卫化工储存为公司全资子公司,上述公司资信状况良好,无影响偿债能力的重大事项,公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。

五、董事会意见

公司于2026年6月8日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》,同意为密尔克卫化工储存申请成为广期所电池级氢氧化锂指定交割仓库一事提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为人民币706,646.04万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为148.17%。

公司不存在逾期担保。

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6月9日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2026-047
转债代码:113658　转债简称: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开展期货和衍生品交易的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□供应投资收益 √套期保值(合约类别:√商品;√外汇;□其他:_____)□其他:_____	
交易期限	自公司股东会审议通过之日起12个月内	
期货期权业务交易品种	与经营计划相关的期货、掉期及期权品种,包括但不限于碳酸锂等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	500
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	5,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他___	
外汇业务交易品种	其他:包括但不限于远期业务、掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万美元)	15,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他___	

● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经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")董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但商品期货套期保值交易操作仍存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的,遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,但外汇衍生品交易业务仍存在汇率波动风险、履约风险、流动性风险和操作风险等。公司将积极落实风险控制措施,严格按计划开展业务。

一、交易情况概述

(一)交易目的

商品期货套期保值业务:开展套期保值业务是为了管控现货经营中的各类价格风险敞口所必需采取的重要手段。公司遵循安全、稳健的总体原则,结合业务实际,以现货实际需求为依据,以规避市场风险为目的,规范开展套期保值业务,确保有效对冲现货经营风险,保障现货经营稳定。

外汇衍生品交易业务:随着公司全球化战略的逐步推进,外汇收支规模同步增长。为了有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响,有效控制汇率波动风险,增强公司财务稳健性,以套期保值为目的,遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不影响公司正常生产经营,不进行投机和套利交易。

(二)交易金额

商品期货套期保值业务:预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5,000万元。

外汇衍生品交易业务:预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15,000万美元。

(三)资金来源

商品期货套期保值业务及外汇衍生品交易业务资金来源均为公司自有资金或自筹资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

商品期货套期保值业务:公司拟在境内合规的期货交易所开展期货套期保值业务,交易与经营计划相关的期货、掉期及期权品种,包括但不限于碳酸锂等。

外汇衍生品交易业务:公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的具体业务主要包括但不限于:外汇远期、外汇掉期、外汇期权及其他衍生产品或上述产品的组合。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的商业银行等金融机构。

(五)交易期限

商品期货套期保值业务及外汇衍生品交易业务交易期限均自公司股东会审议通过之日起12个月内,交易金额在授权范围及期限内可循环使用。

二、审议程序

公司已于2026年6月8日召开公司董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展期货和衍生品交易的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)商品期货套期保值业务

1、交易风险分析

公司开展套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的交易,所有套期保值业务均以正常经营计划为基础,以具体经营业务为依托,与公司实际业务相匹配,但在业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、技术风险、流动性风险等其他风险。具体如下:

(1)市场风险

受国内外经济政策和形势、商品市场波动等多种因素影响,交易标的市场价格产生较大波动时,公司的资金安全、套期保值效果存在一定的不确定性。

(2)资金风险

由于期货市场实行严格的保证金制度与逐日盯市制度,可能面临因保证金不足而被强制平仓的风险。

(3)流动性风险

由于市场交易不活跃或市场中断,无法按现行市场价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。

(4)操作风险

期货和衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的信息,将带来操作风险。

2、风险控制措施

为应对套期保值业务带来的风险,公司将采取如下风险控制措施:

(1)公司制定了适用于本部及下属子公司的《期货和衍生品交易管理制度》,对套期保值业务的组织机构、交易及风险管理与处理程序等方面做出了明确规定,公司及下属子公司严格按照公司内控制度的相关规定及流程开展业务,能够保证套期保值业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。

(2)严格控制套期保值业务的资金规模,在公司董事会批准的额度和期限内,合理计划和使用保证金,并对保证金的投入执行严格资金划转签批流程,确保期限内任一时点的套期保值交易投入保证金金额不得超过获批额度。

(3)公司将重点对衍生品业务进行品种及保值工具等资质审批管理,合理评估及选择保值商品、交易场所及保值工具,避免市场流动性风险。

(4)加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

(二)外汇衍生品交易业务

1、交易风险分析

(1)市场风险

受国内外经济政策和形势、汇率和利率波动、商品市场波动等多种因素影响,交易标的市场价格产生较大波动时,公司的资金安全、套期保值效果存在一定的不确定性。

(2)信用风险

开展期货和衍生品交易业务存在标的合约到期无法履约造成违约而带来的直接或间接损失的风险。

(3)流动性风险

交易标的的买入、出售及投资收益的实现受到相应标的价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

(4)操作风险

期货和衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的信息,将带来操作风险。

2、风险控制措施

为应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险,公司拟采取的风险控制措施如下:

(1)公司已建立《期货和衍生品交易管理制度》,对开展外汇衍生品交易业务的规范要求及相应业务操作流程等方面进行明确规定,严格控制业务风险。

(2)为降低汇率波动风险,公司将实时关注国际市场环境,加强对汇率的研究分析,适时调整交易方案,以最大程度避免汇兑损失。

(3)为避免收付与交割时间相差较长的情况,公司高度重视应收款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款严重逾期现象。

(4)公司仅与具备合法业务资质的金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的履约风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)交易对公司的影响

公司及子公司开展商品期货套期保值业务仅限于经营相关的产品,目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能,利用套期保值工具规避市场价格波动风险,保证公司经营业绩的稳定性和可持续性,不做投机性交易,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是建立在与日常经营紧密联系的基础上,有利于充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能,实现有效控制汇率波动、增强财务稳定性的目的,符合公司稳健经营的要求,不会影响公司正常生产经营。

(二)相关会计处理

公司开展商品期货和衍生品交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南执行,最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

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6月9日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2026-048
转债代码:113658　转债简称: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召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年7月1日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年7月1日 14点00分

召开地点:上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月1日

至2026年7月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
2	《关于公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
5	《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》	√
6	《关于公司开展期货和衍生品交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年6月8日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,并于2026年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。

2、特别决议议案:1、2、3、5

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603713	密尔克卫	2026/6/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年6月30日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(二)登记地点:上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋

(三)登记办法

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

2、股东可采用电子邮件的方式登记参与现场会议,在邮件中必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,电子邮件以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

3、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

(一)股东会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理;

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)联系方式:

联系地址:上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋证券部

联系电话:021-80228498

传真:021-80221988-2498

电子邮箱:ir@mwclg.com

邮编:201206

联系人:缪蕾敏 饶颖颖

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6月9日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月1日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》			
2	《关于公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
5	《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》			
6	《关于公司开展期货和衍生品交易的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2026-044
转债代码:113658　转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)摘要公告

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:

股权激励方式	□第一类限制性股票 □第一类限制性股票√股票期权
股份来源	√发行股份√回购股份□其他
本次股权激励计划有效期	60个月
本次股权激励计划拟授予的权益数量	663.02万份
本次股权激励计划拟授予的权益数量占公司总股本比例	4.19%
本次股权激励计划是否有预留	□是,预留数量_____股(份); 占本股权激励拟授予权益比例_____% □是,预留数量_____股(份);占本股权激励拟授予权益比例_____%√否
本次股权激励计划拟首次授予的权益数量	663.02万份
激励对象数量	95人
激励对象数量占员工总数比例	2.41%
激励对象范围	□董事 √高级管理人员√核心技术或业务人员□外籍员工 □其他_____
授予价格/行权价格	54.62元/份

一、公司基本情况

(一)公司简介

公司名称	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
统一社会信用代码	91310000630965915K
法定代表人	陈毓河
注册资本	158,127.620元
成立日期	1997年3月28日
注册地址	上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区金葵路158号4-11层
股票代码	603713
上市日期	2018年7月13日
主营业务	仓储、化工品交易、货运代理、运输
所属行业	交通运输、仓储和邮政业 -- 多式联运和运输代理业

(二)近三年公司业绩

主要会计数据	2025年	2024年	2023年
营业收入(万元)	1,333,512.76	1,211,824.51	975,254.81
归属于上市公司股东的净利润(万元)	62,656.32	56,518.28	43,131.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	57,483.13	53,277.44	40,835.20
总资产(万元)	2,077,753.36	1,394,504.99	1,112,353.38
归属于上市公司股东的净资产(万元)	476,919.82	431,782.75	402,078.13
	2025年	2024年	2023年
基本每股收益(元/股)	3.96	3.45	2.62
稀释每股收益(元/股)	3.90	3.26	2.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.63	3.25	2.48
加权平均净资产收益率(%)	13.07	13.44	10.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.73	12.67	10.27

(三)公司董事会、高级管理人员构成情况

序号	姓名	职位
1	陈毓河	董事长、董事、总经理
2	潘锐	副董事长、董事
3	丁慧豆	职工董事、副总经理
4	朱益民	独立董事
5	余坚	独立董事
6	王涛	副总经理
7	华毅	副总经理
8	缪蕾敏	副总经理、董事会秘书
9	杨波	财务总监

二、股权激励计划目的

(一)本激励计划的目的与原则

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

(二)其他股权激励计划及长期激励机制的简要情况

截至本激励计划草案公告日,公司不存在其他仍在有效期内的股权激励计划及长期激励机制。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划采用股票期权的激励方式,股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

公司回购股份的资金来源为自有资金及商业银行回购专项贷款,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。回购股份的处置符合《公司法》第一百四十二条规定。

2026年5月26日,公司以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第十五次会议。会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截至本激励计划草案公告日,公司已完成回购55万股公司股份。

四、拟授出的权益数量

本激励计划拟授予的股票期权数量为663.02万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额15,812.7620万股的4.19%,不设置预留权益。激励对象获授的每份股票期权在满足行权条件的情况下,拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票累计不超过公司股本总额的10%。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本激励计划的激励对象系根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划的激励对象为在公司(含分公司和各级控股子公司)任职的高级管理人员、中层管理人员和核心技术/业务人员。

(二)激励对象人数/范围

1、本激励计划涉及的激励对象共计95人,占公司截至2025年12月31日员工总数3,941人的2.41%,包括:

(1)高级管理人员;

(2)中层管理人员;

(3)核心技术/业务人员。

本激励计划的激励对象不包括公司独立董事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

以上激励对象中,高级管理人员必须经董事会聘任。所有激励对象必须在获授股票期权时与公司具有雇佣或劳务关系。

2、本激励计划所授予的权益根据不同的分配原则,将激励对象分为A、B两类,两类激励对象获授的权益仅在行权时间安排及考核安排上有所区别。

3、下列人员不得成为激励对象:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

若在本激励计划实施过程中,激励对象出现以上任何情形的,公司将终止其参与本激励计划的权利,注销其已获授但尚未行权的股票期权。

(三)激励对象获授权益的分配情况

| 姓名 | 职务