证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2026-055
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 可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 未转股可转债情况:截至 2026 年 6 月 30 日,尚未转股的“密卫转债”金额为 871,843,000 元,占“密卫转债”发行总量的 99.94%。

● 本季度转股情况:自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间,“密卫转债”转股金额为 398,000 元,因转股形成的股份数量为 7,271 股,占“密卫转债”转股前密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”,以下简称“公司”)总股本的 0.0046%。

一、可转债上市发行概况

(一)可转债发行概况

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,公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张,每张面值 100 元,发行总额为人民币 872,388,000 元。

(二)可转债上市概况

经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书(2022)282 号)同意,公司 87,238.80 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“密卫转债”,债券代码“113658”。

(三)可转债转股价格说明

根据有关规定和《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募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“密卫转债”自 2023 年 3 月 22 日起可转换为公司股份。

根据《募集说明书》的转股价格修正条款,在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股及派送现金股利等情况时,将对转股价格进行调整。

1,2022 年 9 月 29 日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》(以下简称“《2019 年限制性股票激励计划》”)的相关规定,因公司本激励计划中的 1 名激励对象离职,1 名激励对象身故,不再具备激励对象的资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定及 2019 年第三次临时股东大会的授权,公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-139)。

2022 年 12 月 19 日,公司 2019 年限制性股票激励计划中 80,000 股限制性股票的注销事宜办理完毕,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。由于公司股本发生变化,需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整,由原来的 134.55 元 / 股调整为 134.61 元 / 股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-176)。

2,2023 年 3 月 21 日,公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于(公司 2022 年度利润分配方案)的议案》等议案。根据《公司 2022 年度利润分配方案》的相关规定,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元(含税)。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-029)。

因公司实施 2022 年度利润分配方案,需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整,由原来的 134.61 元 / 股调整为 134.06 元 / 股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-064)。

3,2023 年 3 月 21 日,公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定,因公司本激励计划中的 1 名激励对象离职,不再具备激励对象的资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定及 2019 年第三次临时股东大会的授权,公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,250 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2023-069)。

2023 年 6 月 6 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司 2019 年限制性股票激励计划中 1,250 股限制性股票的注销事宜已于 2023 年 6 月 5 日办理完毕。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销完成后,“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2023-076)。

4,2023 年 8 月 14 日,公司分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定,因公司本激励计划中的 1 名激励对象离职,不再具备激励对象的资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定及 2019 年第三次临时股东大会的授权,公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 12,500 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2023-125)。

2023 年 10 月 20 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司 2019 年限制性股票激励计划中 12,500 股限制性股票的注销事宜已于 2023 年 10 月 19 日办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整,由原来的 134.06 元 / 股调整为 134.07 元 / 股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-126)。

5,2023 年 10 月 25 日,公司分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 1 名激励对象因触犯法律、违反职业道德等行为损害公司利益,导致公司解除与其劳动关系,不再具备激励对象的资格;2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名激励对象因离职不再具备激励对象的资格,根据《上市公司股权激励管理办法》《2019 年限制性股票激励计划》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》”)的相关规定及 2019 年第三次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会的授权,公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 78,000 股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2023-161)。

2023 年 12 月 25 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司 2019 年限制性股票激励计划、2021 年股票期权与限制性股票激励计划合计 78,000 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整,由原来的 134.07 元 / 股调整为 134.11 元 / 股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-164)。

6,鉴于 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日,公司股票连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%(120.70 元 / 股),已触发“密卫转债”转股价格向下修正条款。公司分别于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第三十四次会议、2023 年年度股东大会,审议通过了《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年年度股东大会授权,综合考虑公司实际情况,公司董事会同意将“密卫转债”的转股价格由 134.11 元 / 股向下修正为 57.00 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向下修正“密卫转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-061)。

7,2024 年 4 月 11 日,公司分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于(公司 2023 年度利润分配方案)的议案》等议案。根据《公司 2023 年度利润分配方案》的相关规定,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元(含税)。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-036)。

因公司实施 2023 年度利润分配方案,需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整,由原来的 57.00 元 / 股调整为 56.48 元 / 股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-072)。

8,2024 年 4 月 11 日,公司分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案。鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,解除限售条件未成就,根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会的授权,公司将对本次激励计划授予限制性股票的 6 名激励对象第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的 56,775 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2024-086)。

2024 年 7 月 16 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划合计 56,775 股限制性股票的注销事宜已于 2024 年 7 月 15 日办理完毕。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销完成后,“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-087)。

9、公司分别于 2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 24 日召开第三届董事会第三十八次会议、2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》等议案,同意公司对回购专用证券账户中 2,290,159 股库存股进行注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》(公告编号:2024-116)。

上述 2,290,159 股回购股份的注销事宜已于 2024 年 9 月 11 日办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整,由原来的 56.48 元 / 股调整为 56.31 元 / 股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-118)。

10、公司分别于 2024 年 8 月 1 日、2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第三十九次会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案,鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划、2024 年股票期权与限制性股票激励计划中合计 2 名激励对象因离职不再具备激励对象的资格,根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会、2023 年年度股东大会的授权,公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的合计 121,000 股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2024-152)。

2024 年 12 月 13 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划、2024 年股票期权与限制性股票激励计划合计 121,000 股限制性股票的注销事宜已于 2024 年 12 月 12 日办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整,由原来的 56.31 元 / 股调整为 56.33 元 / 股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-154)。

11、公司分别于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》等议案,同意公司对回购专用证券账户中 1,129,700 股库存股进行注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》(公告编号:2024-156)。

上述 1,129,700 股回购股份的注销事宜已于 2024 年 12 月 24 日办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整,由原来的 56.33 元 / 股调整为 56.38 元 / 股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-157)。

12、公司分别于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》,同意公司使用招商银行股份有限公司上海分行提供的专项贷款及公司自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。2025 年 2 月 6 日,公司本次回购股份期限届满。公司通过集中竞价方式已实际回购股份 2,533,517 股。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-010)。

上述 2,533,517 股回购股份的注销事宜已于 2025 年 2 月 7 日办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整,由原来的 56.38 元 / 股调整为 56.43 元 / 股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-012)。

13,2025 年 4 月 13 日,公司分别召开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(公司 2024 年度利润分配方案)的议案》等议案。根据《公司 2024 年度利润分配方案》的相关规定,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.1 元(含税)。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-029)。

因公司实施 2024 年度利润分配方案,需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整,由原来的 56.43 元 / 股调整为 55.72 元 / 股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-057)。

14,2025 年 4 月 13 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》等议案。鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,解除限售条件未成就,根据《上市公司股权激励管理办法》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会的授权,公司将对本次激励计划授予限制性股票的 5 名激励对象第四个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的 35,775 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-066)。

2025 年 7 月 11 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划合计 35,775 股限制性股票的注销事宜已于 2025 年 7 月 10 日办理完毕。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销完成后,“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-067)。

15,2026 年 4 月 9 日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于(公司 2025 年度利润分配方案)的议案》。根据《公司 2025 年度利润分配方案》的相关规定,公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元(含税)。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-022)。

因公司实施 2025 年度利润分配方案,需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整,由原来的 55.72 元 / 股调整为 54.72 元 / 股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-037)。

二、可转债本次转股情况

(一)“密卫转债”自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间,转股金额为 398,000 元,因转股形成的股份数量为 7,271 股,占“密卫转债”转股前公司总股本的 0.0046%。

(二)截至 2026 年 6 月 30 日,尚未转股的“密卫转债”金额为元,占“密卫转债”发行总量的 99.94%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2025 年 3 月 31 日)	本次可转债转股数	变动后(2026 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	158,127,620	7,271	158,134,891
合计	158,127,620	7,271	158,134,891

四、其他

联系部门:公司证券部
联系电话:021-80228498
联系邮箱:ir@mwclg.com
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 7 月 2 日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2026-053
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 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 7 月 1 日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	54,293,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.7272

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈银河先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 5 人,列席 4 人,副董事长潘锐因工作原因未出席。

2、董事会秘书、副总经理缪蕾敏出席会议;财务总监杨波列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2026 年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,260,499	99.9567	20,500	0.0378	3,000	0.0055

2、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,256,099	99.9468	22,700	0.0418	6,200	0.0114

3、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,256,599	99.9477	16,400	0.0302	12,000	0.0221

4、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,263,199	99.9617	14,800	0.0273	6,000	0.0111

5、议案名称:《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,264,799	99.9646	11,900	0.0219	7,300	0.0134

6、议案名称:《关于公司开展期货和衍生品交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,249,199	99.9359	26,500	0.0488	8,300	0.0153

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司(2026 年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	950,781	97.5880	20,500	2.1041	3,000	0.3079
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》	945,381	97.0337	22,700	2.3299	6,200	0.6364
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》	945,881	97.0850	16,400	1.6833	12,000	1.2317
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》	953,481	97.8651	14,800	1.5191	6,000	0.6158
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》	955,081	98.0293	11,900	1.2214	7,300	0.7493

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1,2,3,5 为非累积投票的特别决议议案,已获得出席股东会的股东(包含股东代理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:葛嘉琪、张美华

(二)律师见证结论意见:

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

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 7 月 2 日

● 上网公告文件

《国浩律师(上海)事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2026-054
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 关于为控股子公司提供担保的公告

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“化工储存”)	32,500.00 万元	179,600.00 万元	是	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)	700,446.04
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	146.87
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

近日,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”)与中信银行股份有限公司上海分行签订合同,为化工储存提供额度为人民币 5,000.00 万元的担保,并为其承担连带保证责任;与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订合同,为化工储存提供额度为人民币 27,500.00 万元的担保,并为其承担连带保证责任。

本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及其子公司对外担保余额为人民币 700,446.04 万元,在公司股东会批准的担保额度范围内。

(二)内部决策程序

公司分别于 2026 年 4 月 9 日、2026 年 5 月 7 日召开了第四届董事会第十二次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》,同意公司 2026 年度担保总额度不超过人民币 98.1 亿元,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。详见公司分别于 2026 年 4 月 10 日、2026 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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》(2026-025)、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》(2026-032)。

公司分别于 2026 年 6 月 8 日、2026 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十六次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》,同意公司为全资子公司化工储存专项清成为广期所电池级氢氧化锂指定交割仓库提供不超过 10 亿元(含本数)的担保,详见公司于 2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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》(公告编号:2026-046)及同日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告》(2026-053)。

(三)担保额度调剂情况

经第四届董事会第十二次会议、2025 年年度股东会审议,公司可以在预计的担保总额度内,对不同全资及控股子公司相互调剂使用其预计额度。

为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司将上海密尔克卫供应链管理有限公司(以下简称“密尔克卫供应链管理”)的原担保额度调剂人民币 5,000.00 万元至化工储存。截至本公告披露日,公司已为化工储存提供担保余额为人民币 212,100.00 万元,上述担保额度内部调剂完成后,密尔克卫供应链管理可用担保额度调减为人民币 1,855.00 万元,化工储存可用担保余额为人民币 12,900.00 万元。其中,在 2025 年年度股东会审议时,化工储存资产负债率未超过 70%。

二、被担保人基本情况

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	17,755.58	1,878.32	178,744.22	83,273.73	95,470.49	74,334.97	9,196.21

三、担保协议一的主要内容

(一)签署人:

1、保证人:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2、债权人:交通银行股份有限公司上海闵行支行

(二)债务人:上海密尔克卫化工储存有限公司

(三)保证方式:连带责任保证

(四)保证金额:不超过人民币 27,500 万元

(五)保证期间:自主合同项下每笔债务履行期限届满之日起至最后到期的债务履行期限届满之日后三年止

(六)保证范围:全部主合同下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

四、担保协议二的主要内容

(一)签署人:

1、保证人:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2、债权人:中信银行股份有限公司上海分行

(二)债务人:上海密尔克卫化工储存有限公司

(三)保证方式:连带责任保证

(四)保证金额:不超过人民币 5,000 万元

(五)保证期间:自主合同项下每笔债务履行期限届满之日起至最后到期的债务履行期限届满之日后三年止

(六)保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足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。

六、董事会意见

本次担保已经公司第四届董事会第十二次会议、2025 年年度股东会审议通过,详见公司分别于 2026 年 4 月 10 日、2026 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

七、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 700,446.04 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 146.87%。

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 7 月 2 日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2026-034

金能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

担保对象一	被担保人名称	金能化学(青岛)有