(上接65版)

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 8 月 14 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						28.61							
已累计投入募集资金总额						95,597.99							
变更用途的募集资金总额						11,857.39							
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		23,100.03	100.03	100.43%	2024年3月	-1,567.01	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	14.58	12,151.66	251.66	102.78%	2025年12月	-28.00	否	否
3、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	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	14.85	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	367.23	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		9,924.56	9,924.56	14.03	14.03	-9,910.52	0.14%	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	28.61	95,597.99	-1,330.27	0.00%	2026年12月	未达产	未达产	否
合计			108,898.26	108,898.26	108,898.26	28.61	95,597.99	-13,300.27					
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,提车后再支付主要款项;已购买车辆,需配套拓码和培训司机及押运员,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19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	"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,将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26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》,同意公司使用额度最高不超过30,000.00万元(含)非公开发行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》,同意公司使用不超过25,000.00万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。 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。 2026年3月13日召开的第四届董事会第十一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。												
募集资金结余的金额及形成原因	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》,同意将公开发行股票募集资金、2067.16万元来自非公开发行股票募集资金、优先使用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。												
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						508.54							
已累计投入募集资金总额						83,112.38							
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		25,694.77	-2,305.23	91.77%	2025年12月	-398.85	否	否
3、徐汇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	-364.22	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	246.68	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		2,067.16	2,067.16	508.54	1,311.30	-755.86	63.43%	2026年12月	未达产	未达产	否
合计			86,143.81	88,210.97	88,210.97	508.54	83,112.38	-5,098.59					
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奏放缓,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,将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	2022年9月29日,公司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306,215,645.76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、第三届监事会第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35,000.00万元(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9月9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》,同意公司使用额度最高不超过16,000.00万元(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。 2024年9月6日召开的第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用不超过7,000.00万元公开发行可转换公司债券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。 2026年8月13日召开的第四届董事会第十九次会议,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2,000.00万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	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》,同意将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""徐汇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"予以结项,并将节余募集资金27,691,230.4元,用于永久性补充流动资金。												
募集资金其他使用情况	不适用。												

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	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(具体到月份)	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	9,924.56	9,924.56	14.03	14.03	0.14%	2028年12月	未达产	未达产	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		密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	广东省东莞市	4,000.00	4,000.00	508.54	1,311.30	32.78%	2026年12月	未达产	未达产	否	2025年4月13日	2025年5月6日
合计						13,924.56	13,924.56	522.57	1,325.33							
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,将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,将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:2026-090

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

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")董事会于今日收到公司董事潘锐先生递交的书面辞职函。潘锐先生因工作调整,申请辞去公司非独立董事、副董事长及董事会相关专门委员会委员的职务,辞职后,潘锐先生将继续担任公司其他职务。

截至本公告披露日,潘锐先生直接持有公司股份共计10万股。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,潘锐先生的离任会导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数,因此其辞职报告将在公司股东会选举产生新任董事及公司董事会选举产生新的审计委员会委员后生效。在公司董事会选举产生新的董事之前,潘锐先生将按照相关规定继续履行董事及相关委员会委员职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事补选、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

潘锐先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用,公司及董事会对潘锐先生在担任公司董事期间所作出的重要贡献表示衷心感谢!

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 8 月 14 日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-083

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"密尔克卫"、"公司")于2026年8月3日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场加通讯表决的方式于2026年8月13日召开第四届董事会第十九次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长陈银河主持,符合《中华人民共和国公司法》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》")关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于〈公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

同意《公司2026年半年度报告》及其摘要的内容,具体内容详见公司于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2026年半年度报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-084)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议《关于〈公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

同意《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容,具体内容详见公司于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:2026-085)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过2,000.00万元公开发行可转换公司债券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)。在上述额度范围内,资金可在12个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-086)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

4、审议《关于"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于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"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》(公告编号:2026-087)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

5、审议《变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

同意公司变更注册资本及修改《公司章程》部分条款的事项。

具体内容详见公司于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变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-088)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议,股东会的召开时间公司将另行通知。

6、审议《关于全资子公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》

同意全资子公司上海市化工物品汽车运输有限公司出资人民币700万元与公司高级管理人员华毅共同设立上海化运毅辉供应链管理有限公司(暂定名,以市场监督管理部门登记为准,以下简称"化运毅辉")。出资完成后,公司持有化运毅辉70%的权益,华毅持有化运毅辉30%的权益。

具体内容详见公司于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全资子公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2026-089)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

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 8 月 14 日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-087

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告

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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求,响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议,践行以"投资者为中心"的发展理念,进一步提高上市公司质量,保护投资者利益,树立良好的资本市场形象,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"或"密尔克卫")于2026年3月14日披露了2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案。

自行动方案发布以来,公司积极开展和落实有关工作,并取得阶段性的成效和进展。现将2026年半年度主要进展及工作成果报告如下:

一、聚焦主航道,提升经营质量

密尔克卫是国内领先的专业智能供应链综合服务商,提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务,并基于综合物流服务向化工品分销服务延伸,逐步形成的化工品、新能源及芯片半导体行业物贸一体化服务;公司各板块服务环环相扣,互相协同发展,满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。

2026年上半年,公司实现营业收入79.70亿元,比上年同期增加13.29%;发生营业成本71.05亿元,比上年同期增加14.07%;归属于上市公司股东净利润3.81亿元,比上年同期增加8.37%。

2026年上半年,公司持续运营化工、新能源及芯片半导体一体化仓储、危化运输、罐箱联运、化工贸易及危废处置全链条业务。公司非公开发行股票部分募投项目、公开发行可转换公司债券部分募投项目予以结项,并将节余募集资金5,629.40元用于永久性补充流动资金。同步推进沙特化工仓储合作调研、仓储REITs筹备、实施2026股票期权激励计划,以及为全资子公司开展电池级氢氧化锂指定交割仓库业务提供融资担保。

公司将持续以创新驱动为核心战略,紧密围绕客户需求,不断优化业务布局,全面提升核心竞争力。在物流服务领域,致力于服务品质与运营效率的双重提升,构建高效、智能、绿色的物流供应链体系;在分销业务板块,深化产品与服务创新,为客户提供更具价值的综合解决方案。

二、增加股东回报,提振市场信心

公司始终将全体股东及利益相关方权益保护作为经营管理的重要内容,高度重视股东回报,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称"《现金分红指引》")等相关规定,结合行业发展趋势,发展规划及实际情况,公司制定了科学、合理、稳定的利润分配方案,为股东带来连续、稳定的投资回报。

2026年5月27日,公司完成了2025年度权益分派,每股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利158,127,620.00元(含税)。2025年度,公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额158,127,620.00元;以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额40,805,254.00元,现金分红和回购金额合计198,932,874.00元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例31.75%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额134,299,872.62元,现金分红和回购并注销金额合计292,427,492.62元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例46.67%。

公司将继续丰富投资者回报手段,加强市值管理,积极提升投资者回报能力和水平。

三、发展新质生产力,推进数字化转型

截至目前,公司已获得专利证书123项(其中发明专利13项,实用新型专利110项),软件著作权证书235项。

2026年上半年,公司新增4项发明专利申请:一种异常检测方法、装置、设备、介质及产品,基于CDC的规则引擎的跨系统数据集成传输方法,自动定位仓储搬运机械臂,危化品储罐装车全流程指示设备;新增16项实用新型专利申请;并获批6项实用新型专利授权,4项软著授权。

2026年上半年,公司逐步搭建全链路AI智能决策体系,AI智能机器人覆盖供应链、仓储配送、财务行政全流程,并聚焦机房网络、数据算力、安全合规三大硬件底座搭建工作,具体情况如下:

公司引入AI大模型技术,打造全覆盖精准语义搜索系统「密问」,实现核心内容的精准检索,同时打通联网搜索与全文检索能力,深度赋能会务、督办、智管等核心管理模块。

公司围绕空运、海运、拼箱、铁路、罐箱全货运链路开展智能化体系研发,落地系列AI智能机器人及堆场协同SaaS数字化平台,实现核心业务自动化执行,替代重复性人工操作,大幅降低业务运营成本、提升整体作业效率。

围绕仓储、配送两大场景开展智能化研发。仓储端打造智能拣配货系统,实现定制化自动配货与动态最优拣货路径可视化规划;配送端搭建一体化运输调度中心,完成整车统一派单、智能线路拼单,并落地仓储智能客服机器人,实现业务全流程数字化提效。

同时,公司已完成各类智能硬件与安防设备的部署。智能巡检层面,搭建空地一体智能化巡检体系,自动排查安全隐患,实现7×24小时全天候告警及问题闭环整改。信息安全层面,配齐专业安全设备,搭建完善的内外网安全保障体系,筑牢安全运行防线。

立足当前建设成果,公司将持续深化国家数字化智能化战略布局,持续迭代优化AI大模型应用能力与各业务智能机器人功能,实现数据全域贯通、高效复用。在充分释放数据资产核心价值的同时,持续夯实技术底座与安全合规体系,提升企业核心竞争力与行业标杆影响力,为企业长远高质量发展赋能聚力。

四、加强投资者沟通,提高公司透明度

公司充分尊重投资者,重视保障投资者的知情权,通过持续提高信息披露质量、丰富投资者交流方式等手段,确保信息传递真实、准确、完整、及时、公平,积极维护投资者的合法权益,提高公司透明度。2026年以来,公司共披露公告及附件134份,在上证e互动平台累计回复投资者提问10次,召开2次业绩说明会。另外,公司在官方网站、官方公众号上发布了定期报告、季度报告一图解读、经营动态等信息,进一步向投资者传递公司在各方面治理的进展与成果,满足投资者及时了解公司战略及动态的需要。

为进一步规范公司衍生品交易行为,有效防范汇率、大宗商品价格波动带来的经营风险,健全风险对冲管控流程,保障公司资金安全与稳健经营,维护全体投资者整体利益,切实保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司跨境物流、大宗商品贸易业务实际经营特点,公司于2026年5月制定了《期货和衍生品交易管理制度》。公司将继续以投资者需求为导向,不断优化信息披露质量,同时持续畅通与投资者的沟通渠道,扎实做好投资者关系管理工作。

五、坚持规范运作,优化公司治理

公司根据最新修订的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及需求,全面修订了《公司章程》及配套制度,并对公司治理架构进行了调整。

2026年以来,公司共召开了10次董事会、1次独立董事专门会议、3次股东会,累计审议通过了75项议案。

此外,公司紧跟国家战略部署,以可持续发展目标为核心,将低碳绿色循环发展作为推动企业高质量可持续发展的重要引擎。公司坚决贯彻落实"双碳"战略,积极推广新能源车辆使用及屋顶光伏建设,促进绿色低碳运输;完善环境管理体系,加强污染物的治理和废弃物的循环利用;保障化学品安全存储与运输,减少危险化学品对环境的影响;提高资源利用效率,推动公司业务向更加绿色的方向迈进。

公司将继续秉持可持续发展理念,以创新为引领,以客户需求为导向,持续优化业务布局,提升核心竞争力。在社会责任履行方面,持续强化安全管理、人才培养与环境保护等工作,向着"成为全球化工新能源供应链行业沉默的远山"这一最高目标奋勇迈进,为推动行业可持续发展、构建美好社会不懈努力。

六、强化"关键少数"责任,提升履职能力

依据《上市公司治理准则》相关规定,公司持续健全董事、高级管理人员薪酬约束与激励体系。2026年上半年完成《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订工作,完整搭建工资总额管控、分层薪酬结构、履职绩效考核、薪酬发放管理、绩效薪酬止付及违规追索全链条管理机制,保障董监高薪酬标准贴合行业市场水平,薪酬发放与公司整体经营业绩、个人履职考核结果深度挂钩。报告期内,公司持续强化与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的常态化沟通,通过董事会、专项合规宣导等多种形式,不断提升"关键少数"规范履职能力、公众公司合规意识与投资者回报理念,持续优化公司治理架构、夯实规范运作基础。同时,公司推出2026年股票期权激励计划,进一步构建起控股股东、实际控制人、董监高与上市公司、中小股东风险共担、利益共享的长效约束机制,充分调动管理层经营积极性,以完善的治理配套举措推动上市公司高质量发展。

七、其他事宜

公司将认真执行2026年"提质增效重回报"行动方案,持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务,着力提升经营发展质量和核心竞争力,通过稳健的经营表现、规范的公司治理、真诚的沟通交流,积极回馈广大投资者,切实履行好上市公司的责任和义务。

本次行动方案是基于公司目前实际情况制定,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

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 8 月 14 日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-089

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立子公司 暨关联交易的公告

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:

● 投资标的名称:上海化运毅辉供应链管理有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门登记为准,以下简称"化运毅辉""标的公司")。

● 投资金额: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")全资子公司上海市化工物品汽车运输有限公司(以下简称"化工物品汽车运输")拟以自有资金出资人民币700