

证券代码:688247 证券简称:宣泰医药 公告编号:2026-018

上海宣泰医药科技股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 限制性股票首次授予日:2026年4月1日
● 限制性股票首次授予数量:483.40万股,约占上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)公告时股本总额45,334.00万股的1.07%
● 股权激励方式:第二类限制性股票
● 2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)(以下简称“激励计划”)规定的限制性股票首次授予条件已经成就,根据公司2026年第一次临时股东大会授权,公司于2026年4月1日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2026年4月1日为首次授予日,以人民币5.71元/股的授予价格向64名激励对象授予483.40万股限制性股票,现将有关事项通知如下:

一、限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2025年12月25日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划)实施考核办法(修订稿)》及《2025年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。相关议案在本届董事会会议上,已经董事会薪酬与考核委员会审核通过,董事会薪酬与考核委员会对本次授予的相关事宜履行核查并出具了相关核查意见。
2. 2026年1月14日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划)草案修订稿》及其摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划)实施考核办法(修订稿)》的议案》。相关议案在提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审核通过,董事会薪酬与考核委员会出具了相关核查意见。
3. 2026年3月9日,公司收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《市国资委关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司实施2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)的批复》(沪国资委分[2026]159号),公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号:2026-011)。
4. 2026年3月12日至2026年3月21日,公司于本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间,公司个别员工向公司董事会薪酬与考核委员会反馈了希望成为首次授予对象的诉求。公司和董事会薪酬与考核委员会已根据《2025年限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》及《2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定就相关问题进行了了解说明。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的其他异议。2026年3月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2026-015)。
5. 2026年4月1日,公司召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划)草案修订稿》及其摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划)实施考核办法(修订稿)》的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划)实施考核办法(修订稿)》的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划)实施考核办法(修订稿)》的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划)实施考核办法(修订稿)》的议案》。相关议案在提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审核通过,董事会薪酬与考核委员会出具了相关核查意见。
(二)董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的意见
1. 董事会薪酬与考核委员会认为:本次授予限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等相关规定,激励对象符合授予条件,且不存在不得授予的情形,符合《管理办法》等相关规定,激励对象符合授予条件,且不存在不得授予的情形。
2. 董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足授予条件发表如下意见:
(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律、法规和规范性文件所禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格;公司2025年限制性股票激励计划的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》及其摘要中规定的激励对象资格,其作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象具备资格,有效。
(2)公司实施2025年限制性股票激励计划的授予条件符合《管理办法》及《激励计划》及其摘要中授予日的相关规定。
二、董事会薪酬与考核委员会同意公司2025年限制性股票激励计划的首次授予日为2026年4月1日,并同意以人民币5.71元/股的价格向64名激励对象授予483.40万股限制性股票。

(三)授予的具体情况
1. 首次授予日:2026年4月1日
2. 首次授予数量:483.40万股,约占本激励计划公告时股本总额45,334.00万股的1.07%

三、首次授予人数:64人
4. 首次授予价格:人民币5.71元/股
5. 股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票及从二级市场回购的公司A股普通股股票。
6. 激励计划的有效期、归属期限和归属安排
(1)向激励对象首次授予的限制性股票有效期自授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过72个月。
(2)本次激励计划激励对象首次授予的限制性股票自授予之日起24个月内,且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,但不得在下列期间内进行归属:
①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
③可能对公司证券及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露后两日内;
④中国证监会及上海证券交易所规定的其期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、法规和规范性文件对前述不得进行归属的期间另有规定的,以相关规定为准;在激励计划有效期内,如中国证监会及上海证券交易所关于上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票期间的规定发生了变化,则本激励计划激励对象被授予的限制性股票应在归属时按修改后的相关规定执行。
本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予部分		
第一个归属期	自授予之日起24个月内的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自授予之日起36个月内的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个归属期	自授予之日起48个月内的首个交易日起至授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予部分		
第一个归属期	自授予之日起24个月内的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自授予之日起36个月内的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自授予之日起48个月内的首个交易日起至授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(股)	占首次授予限制性股票总量的比例	占本激励计划草案公布时股本总额比例
7. 首次授予激励对象名单授予情况					
姓名 国籍 职务 获授限制性股票数量(股) 占首次授予限制性股票总量的比例 占本激励计划草案公布时股本总额比例					
李强	中国	高级管理人员,核心技术人员	22.50	4.65%	0.05%
郭洪波	中国	总经理	16.50	3.41%	0.04%
陈建勇	中国	副总经理	16.50	3.41%	0.04%
林建刚	中国	副总经理,核心技术人员	14.80	3.06%	0.03%
李坤	中国	副总经理,核心技术人员	12.70	2.67%	0.03%
李秀立	中国	副总经理,董事会秘书	34.50	7.15%	0.09%
李奕鸣	中国	副总经理,财务总监	20.20	4.18%	0.04%
沈强	中国	核心技术人员	10.60	2.19%	0.02%
周福峰	中国	核心技术人员	14.40	2.98%	0.03%
小计(8人)			146.20	30.24%	0.32%
二、董事会认为需要披露的其他人员					
公司管理及核心骨干人员			337.20	69.76%	0.74%
首次授予合计(共64人)			483.40	100.00%	1.07%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%,公司全部有效期内股权激励计划所授予的标的股票总数累计不超过股权激励计划实施考核办法中规定的股权激励计划授予总量的10%。
2. 本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
3. 预留部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过日后12个月内确定,经董事会审议、薪酬与考核委员会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。
四、上述部分合计授予数量与离职激励对象和在任激励对象如有差异,是由由于个人原因造成。
五、董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单核实的情况
1. 本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
(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《中华人民共和国公司法》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。
2. 本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、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。
3. 公司本次首次授予激励对象人员名单与公司2026年第一次临时股东大会批准的2025年限制性股票激励计划中规定的激励对象条件相符。
4. 本激励计划首次授予激励对象名单符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件。
综上,董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划首次授予激励对象名单,同意公司2025年限制性股票激励计划的首次授予日为2026年4月1日,并同意以授予价格人民币5.71元/股向符合条件的64名激励对象授予483.40万股限制性股票。
三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月内卖出公司股份的情况说明
(1)公司不存在公司股权激励董事参与,根据《上市公司自查及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更申报查询》,参与本激励计划的高级管理人员在授予前6个月内不存在卖出公司股份的情况。
四、限售期限及限售比例
(一)限制性股票的限制条件及解锁安排
参照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律、法规和规范性文件所禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格;公司2025年限制性股票激励计划的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》及其摘要中规定的激励对象资格,其作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象具备资格,有效。
(二)公司实施2025年限制性股票激励计划的授予条件符合《管理办法》及《激励计划》及其摘要中授予日的相关规定。
二、董事会薪酬与考核委员会同意公司2025年限制性股票激励计划的首次授予日为2026年4月1日,并同意以人民币5.71元/股的价格向64名激励对象授予483.40万股限制性股票。

二、说明会议召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
公司董事长、总经理陈国生先生,独立董事余坚先生,副总经理、董事会秘书廖雪女士,财务总监杨波先生。
四、投资者参与方式
(一)投资者可通过2026年4月10日13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。
(二)投资者可通过2026年4月10日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn),根据活动规则,选中文本或语音方式向公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:廖雪女士
电话:021-80228498
邮箱:lmgw@rd.sse.com.cn
六、本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
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2日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-017
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完成注册资本及经营范围工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、变更事项
(一)注册资本变更
变更前:15816.2931万人民币
变更后:15812.7190万人民币
(二)经营范围变更
变更前:
许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际货物运输代理;无船承运业务;报关业务;报检业务;货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;装卸搬运;机械设备租赁;航空商务服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;集装箱租赁服务;企业管理咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
变更后:
许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际货物运输代理;无船承运业务;报关业务;报检业务;货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;装卸搬运;机械设备租赁;航空商务服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;稀土功能材料销售;非金属矿及制品销售;电子专用材料销售;新型金属功能材料销售;纸浆销售;橡胶制品销售;集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
三、变更后的股权结构及实际控制人
近日,相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得了由上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。变更后的具体情况如下:
企业名称: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:9131000630965915X
法定代表人:陈国生
注册地址:上海市15812.7190万元整
住所:中国(上海)自由贸易试验区金葵路158号4-11层
经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际货物运输代理;无船承运业务;报关业务;报检业务;货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;装卸搬运;机械设备租赁;航空商务服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;稀土功能材料销售;非金属矿及制品销售;电子专用材料销售;新型金属功能材料销售;纸浆销售;橡胶制品销售;集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-018
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2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
二、会议地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
三、会议召开方式:上证路演中心网络互动
四、投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。
三、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月10日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易路上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
(四)投资者可通过2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司秘书lmgw@rd.sse.com.cn提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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”)将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司