

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-066  
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 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因：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“密尔克卫”、“公司”）于2025年4月13日召开第四届监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将至2025年7月10日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

### 三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

股份数量(股)	注销股份数(股)	注销日期
35,775	35,775	2025/7/10

注：上表中“变动前”股份数为截至2025年7月6日的数据，公司股本结构变动最终情况以回购注销事项完成后中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购的注销限制性股票和涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《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》（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获予但尚未解除限售的35,775股限制性股票进行回购注销。

### ● 本次注销股份的有关情况

1. 本次限制性股票回购注销的情况

1. 2025年4月13日，公司召开第四届监事会第六次会议、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成就暨回购注销限制性股票的议案等议案。公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜发表异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

2. 上海君澜律师事务所认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及上述三期激励计划的有关规定。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，本次激励计划第四个解除限售期对应的已获予但尚未解除限售的35,775股限制性股票进行回购注销。

3. 2025年4月15日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-037），截至目前公司已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

4. 本次限制性股票回购注销的情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《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，本次激励计划第四个解除限售期对应的已获予但尚未解除限售的35,775股限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的决策和信息披露

（三）本次回购注销的有关情况

（四）其他说明

（五）法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及上述三期激励计划的有关规定。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，本次激励计划第四个解除限售期对应的已获予但尚未解除限售的35,775股限制性股票进行回购注销。

（六）上网公告文件

（七）其他说明

（八）法律意见书的结论性意见

（九）上网公告文件

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

2025年7月8日

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:

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年7月7日

（二）股东大会召开地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

（三）出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

1. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

2. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

3. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

4. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

5. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

6. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

7. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

8. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

9. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

10. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

11. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

12. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

13. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

14. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

15. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

16. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

17. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

18. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

19. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

20. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

21. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

22. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

23. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

24. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

25. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

26. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

27. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

28. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

29. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

30. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

31. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

32. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

33. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

34. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

35. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

36. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

37. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

38. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

39. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

40. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

41. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

42. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

43. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

44. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

45. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

46. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

47. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

48. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

49. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

50. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

51. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

52. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

53. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

54. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

55. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

56. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

57. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

58. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

59. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

60. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

61. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

62. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

63. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

64. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

65. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

66. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

67. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

68. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

69. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

70. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

71. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

72. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

73. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

74. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

75. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

76. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

77. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

78. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

79. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

80. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

81. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

82. 会议出席的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

83. 会议出席的