密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2025年度报告摘要

公司代码:603713　　公司简称:密尔克卫
转债代码:113658　　转债简称:密卫转债

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本158,127,620股,以此计算合计拟派发现金红利158,127,620.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额158,127,620.00元;本年度以现金为对价,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,占本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,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例46.67%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股A股	上交所	密尔克卫	603713	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪蕾敏	饶颖颖
联系地址	上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋	上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
电话	021-80228498	021-80228498
传真	021-80221988-2498	021-80221988-2498
电子信箱	ir@mwclg.com	ir@mwclg.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年,全国社会物流总额368.2万亿元,按可比价格计算,同比增长5.1%。从年内走势看,一、二、三、四季度分别增长5.7%、5.5%、5.2%、5.0%,全年各季度物流需求增速保持稳定增长,物流对实体经济的拉动作用强劲。从构成看,工业品物流总额同比增长5.3%,单位与居民物品物流总额同比增长5.1%,进口物流总额同比增长0.5%,工业机器人物流量同比增长28%,新能源汽车物流量同比增长25.1%,风力发电机组、碳酸锂、碳纤维等绿色产品相关物流需求同比增长超过40%,再生资源物流总额同比增长13.2%。

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神,进一步夯实安全生产工作基础,从根本上消除事故隐患,有效防范遏制重特大生产安全事故,2024年1月23日,国务院安全生产委员会办公室发布了《关于印发〈安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)〉子方案的通知》(安委办〔2024〕1号)。本通知对31个《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》子方案的工作目标、主要任务、保障措施进行了规定,其中包括《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》。

为扎实推进化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动,指导各地精准严格执法,有效防控重大安全风险,2024年3月,应急管理部办公厅发布了《2024年危险化学品企业安全生产执法检查重点事项指导目录》。《指导目录》坚持问题导向,突出重点人、重点企业、重点环节的安全监管执法,明确了32项重点执法检查内容。主要涵盖企业主要负责人安全生产责任落实、装置带病运行管理、危险化学品"两重点一重大"管理、危险化学品登记鉴定管理、关键岗位人员专业资质能力、变更管理、报警联锁管理等。特别是为深刻吸取有关典型事故教训,将危险化学品建设项目"三同时"合规性、试生产管理和异常工况安全处置等纳入执法检查重点事项。2024年9月起,应急管理部陆续派出17个工作组深入危化品重大危险源、海洋石油、陆上石油和油气长输管道等重点企业,聚焦安全管理、本质安全设计、操作运行、作业安全、设备管理、消防与应急等方面的风险隐患,核验各地区和有关企业化工和危化品安全生产治本攻坚三年行动重点任务落实质效。

2024年11月27日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》,对降低物流成本提出了明确的目标——到2027年,社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。方案中还提出了5个方面的20项具体行动方案,包括深化体制机制改革促进产业链供应链融合发展、健全国家物流枢纽与通道网络、加强创新驱动和提质增效、加大政策支持引导力度等。

2025年3月,应急管理部印发《2025年危险化学品安全监管工作要点》,落实全国应急管理工作会议部署和安全生产治本攻坚三年行动要求,聚焦"一防四提升"(防范重大安全风险,提升本质安全水平、人员技能素质水平、信息化智能化管控水平、安全监管能力水平)工作主线,坚持源头治理、标本兼治、系统推进,落实"一件事"全链条安全管理措施,分类别精准实施专家指导服务,分领域规范组织安全专项整治,分层级有序推进人员专业素质提升,推进安全治理模式向事前预防转型,坚决防范遏制重特大事故发生。

2025年12月27日,十四届全国人大常委会第十九次会议表决通过《中华人民共和国危险化学品安全法》,自2026年5月1日起施行。危险化学品安全法共10章127条,包括总则、规划布局、生产和储存安全、使用安全、经营安全、运输安全、危险化学品登记、事故应急救援、法律责任、附则。这部法律的出台旨在加强危险化学品的安全管理,预防和减少危险化学品事故,保障人民群众身体健康、生命安全和财产安全,保护生态环境。法律明确,危险化学品单位应为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,依法参加工伤保险。危险化学品生产企业从业人员应当满足国家规定的学历要求,接受安全生产教育和培训,考核合格后上岗作业。危险化学品生产企业应当建立健全安全培训管理制度,定期组织培训,提高从业人员安全意识和安全生产技能水平。

2026年2月27日,应急管理部举行新闻发布会,有关负责人表示,2026年将完善重大事故隐患判定标准,加大重点地区重点行业指导帮扶力度,推进企业安全管理体系建设。加大重点行业领域安全风险监测预警系统建设应用和升级改造力度,加快落后工艺设备淘汰退出,推动传统高危产业转型升级。深化城市安全风险综合监测预警工作体系建设。持续严厉打击安全生产资格证书"交钱包过"等违法行为,推动考试点规范化建设。

随着安全环保监管要求的不断提升,下游化工企业"退城入园"工作的不断推进,化工企业对物流环节的专业化、安全性需求日益增加,越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。同时,行业小型、不规范的危化企业受监管及经营压力将被逐步淘汰,行业集中度有望快速提高。

(一)主营业务概述

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,逐步形成的化工品及新能源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。公司自成立以来,坚持在主航道内深耕细作,始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。

1、一站式综合物流服务

公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工行业客户的业务委托,从境内外发货人处提取货物,组织国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点,对物流链上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力:

全球国际物流业务(MGL):

MGL的营业模式主要为货运代理环节赚取代理费佣金、各类罐箱及散货船的租金、江海在途运输以及前后段衔生的仓储/堆存、运输服务等费用,利润增长主要依靠业务量驱动、资产使用效率提升和服务环节的增加。由于承运人的运输成本也作为业务成本,该服务模式的收入、成本均高,利润率相对较低。

指全球货代业务(MGF)和全球移动业务(MGM)。

全球货代业务(MGF)提供全球范围内危险品普通货物海运、空运、铁路运输一站式服务。公司货运代理业务范围涵盖了包括传统进出口货物的揽货、订舱、托运、仓储、包装、装/卸货、中转、分拨以及办理报送报检、货物保险等与国际运输相关的一系列服务活动,还包括国际多式联运、第三方物流、合同物流等新兴业务。

全球移动业务(MGM)包含了通过各种规格型号液体散货船、罐式集装箱提供内外贸多样灵活的租赁与运输服务和整合多种运输方式以及工程物流,自建罐箱堆场提供专业的24小时集装罐技术服务;提供LNG罐箱以及特种化学品船的运输及配套物流方案。同时整合多种运输方式,服务于石油天然气、石化、可再生能源、核电、基建、工程建厂、采矿冶金等领域,为客户提供从工厂到工地的定制化综合物流解决方案。

全球合同物流业务(MCL):

MCL业务主要收费项目包含存放的仓库租金收取,货物的进出仓费用,道路运输运费以及额外的增值服务项(分拣、分装、复配包装、打托、贴唛、熏蒸费等各项服务费用)。该业务模式定价综合考虑了建造成本、设备成本、租赁成本、运输路线及车辆配载、化工品类别、人工费用等因素。资产使用率及资产周转效率的提升将有效提升该业务服务的收入及利润水平。

指区域仓储业务(MRW)和区域内贸交付业务(MRT)。

区域仓储业务(MRW):全球自建及管理逾70万平米专业化学品仓库,为客户提供各类化工品存储保管、库存管理和操作,以及提供货物分拣、分装、换包装、贴标、打托等增值服务。业务主要包括两个部分:提供货物储存、分销和厂内物流的分销中心;以及与货运代理配套的出口装箱相关的外贸仓储。

区域内贸交付业务(MRT):公司以自购运力和采购外部运力的方式组建境内各类型化工品运输交付能力,并基于公司在自营的危化基地,形成覆盖主要化学品生产及消费区域的安全、合规、高效的流通交付网络。进而提供各类化学品的多式联运包括全国公路运输及各口岸进出港服务、中国各口岸之间的国内水路、铁路、空运的多式联运代理服务,打造同城配、城际快运及干线快运的三级网络运输能力,提供全国范围内的化学品合同物流、逆向物流、小件快运等服务。

2、化工品交易服务

不一样的分销业务(MCD):

MCD服务的盈利模式主要根据目标客户对各类化工品的需求采取直接销售(集中采购和分销)/间接销售(交易撮合/店铺代运营)的策略,以有竞争力的价格为支撑,专业的服务质量为核心、安全的一站式综合物流为保障赚取产品价差、咨询服务费、物流服务费、复配、分装、实验室等增值服务。业务通过服务赋能,提升业务收入确定性及利润空间。

引领全球化工企业数字化转型,打造全场景物贸一体化服务体系。公司化工品交易服务主要为公司借助丰富的化工供应链经营经验及网络化的物流基础设施,通过线上平台及线下一站式综合物流服务的搭建协同,实现线上导流线下,线下反哺线上,旨在打造"全球智能供应链行业沉默的远山"。公司匹配撮合上下游各类生产商及客户的采购、销售需求,上游与世界一流化工巨头强耦合,下游形成液体及产品建分销应用服务能力,自建固体及液体复配车间、配套实验室,为厂商向下游大小客户及消费者服务,为化工行业客户提供分销服务及供应链解决方案。

业务分类调整对照表

2024年		2025年
MGF全球货代业务		MGL全球国际物流业务
MGM全球移动业务		
工程物流		
MWT仓配一体化业务	MRW区域仓储业务	MCL全球合同物流业务
	MRT区域内贸交付业务	
MCD不一样的分销业务		MCD不一样的分销业务

(二)经营模式

公司致力于成为"全球化工新能源供应链行业沉默的远山",基于全球专业化工新能源等交付能力,打通物流及交易全供应链,为全球客户提供高标准的供应链服务。此盈利模式下,客户货物流转量与公司收入挂钩,双方从传统的供需关系发展成利益共同体。公司提供的一站式全供应链服务帮助客户整合及优化物流各环节,缩短货物流通周期,提高物流效率,助力客户提升市场竞争力。客户销量提升的同时,以物流服务为基础的一站式供应链解决方案的需求也随之增加,双方共同增长,互相成就。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	20,777,533,585.61	13,945,049,934.23	49.00	11,123,533,821.00
归属于上市公司股东的净资产	4,769,198,217.98	4,317,827,537.57	10.45	4,020,781,257.76
营业收入	13,335,127,618.63	12,118,245,138.80	10.04	9,752,548,132.69
利润总额	939,887,244.50	801,296,212.21	17.30	607,599,842.09
归属于上市公司股东的净利润	626,553,239.91	565,182,825.04	10.86	431,311,394.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	574,831,345.74	532,774,383.53	7.89	408,352,010.68
经营活动产生的现金流量净额	751,969,286.00	481,688,059.34	56.11	704,079,048.38
加权平均净资产收益率(%)	13.87	13.44	增加0.43个百分点	10.99
基本每股收益(元/股)	3.9513	3.4477	14.61	2.6241
稀释每股收益(元/股)	3.7961	3.2561	16.58	2.5376

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,341,957,456.13	3,693,044,859.65	3,635,243,468.91	2,664,881,833.94
归属于上市公司股东的净利润	172,240,959.18	179,543,613.16	172,958,807.77	101,809,859.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	161,184,510.65	163,435,868.96	162,589,772.20	87,621,193.93
经营活动产生的现金流量净额	545,297,584.03	699,564,682.45	−304,829,461.86	−188,063,518.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

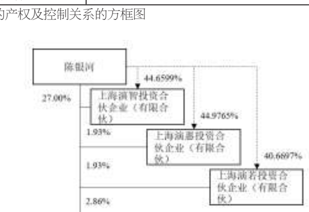
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,405
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,067
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈银河		42,689,599	27.00	0	无		境内自然人
李仁莉	63,600	21,065,409	13.32	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	6,253,891	6,253,891	3.95	0	无		其他
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	506,700	5,867,263	3.71	0	无		其他
上海演若投资合伙企业(有限合伙)	−1,429,300	4,515,865	2.86	0	无		其他
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	209,000	4,485,827	2.84	0	无		其他
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	−68,497	4,051,802	2.56	0	无		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	90,200	3,634,610	2.30	0	无		其他
上海演智投资合伙企业(有限合伙)	−971,700	3,058,221	1.93	0	无		其他
上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	−746,600	3,046,033	1.93	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人陈银河与慎蕾为夫妻关系,股东李仁莉与慎蕾为母女关系,公司将上述三人认定为公司实际控制人,陈银河与李仁莉存在一致行动关系; 2、陈银河持股100%的演寂投资为演若、演智、演惠的普通合伙人,陈银河实际控制上述三家合伙企业; 3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

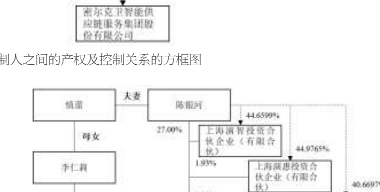
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期,公司实现营业收入133.35亿元,较上年同期增加12.17亿元,同比增长10.04%。公司实现归属于上市公司股东的净利润为6.27亿元,较上年同期增加6,137.04万元,同比增长10.86%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.75亿元,较上年同期增加4,205.70万元,同比增长7.89%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫
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2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603713
公司简称	密尔克卫
公司名称	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》要求编制,同时参考全球报告倡议组织(Global Reporting Initiative、GRI)发布的《可持续发展报告标准(GRI Standards)》、联合国可持续发展目标(SDGs)等相关文件。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为____战略与ESG委员会_　□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为___年度报告/每年一次_　□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为_《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司可持续发展管理政策》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司气候政策》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司能源管理工作制度》___　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	完善治理结构、信息披露、提升企业竞争能力、可持续发展、合理分红	优化治理架构和内部管理制度、建立畅通的投资者关系沟通渠道、兼并收购与整合、持续优化ESG管理、制定合理分红政策
政府与行业组织	依法合规经营、安全运营、引领行业发展	坚持党建引领、守法合规、贯彻廉洁从业、保证安全环保运营、积极参与行业政策制定
客户	诚信经营、提供安全、创新和高质量产品和服务、优质便捷的服务、合作与交流、拓展服务范畴	提升地区配送能力和服务能力、研发创新持续投入、升级上线一站式服务平台、完善售后投诉管理、客户满意度调查与反馈、延伸环保业务
供应商	诚信履约、公平透明采购、经验分享	严守招标程序、完善采购政策、建设可持续供应链
员工	维护员工合法权益、保障职业健康与安全、具备专业职业技能、完善的薪酬和晋升体系、丰富的员工活动	遵守相关法律法规、职业健康体检、职业健康与安全教育、提供培训和发展机会、员工满意度调查、组织业余活动
社区	参与社区活动、维护生态安全、响应"双碳"目标	支持体育事业、倡导环保理念、节能减排、保证危险废物处置安全、保障土地资源生态安全

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用、水资源利用、循环经
2	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
5	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
6	数据安全与隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
7	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
8	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
9	合规及风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
10	保护员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
12	研发与创新	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
13	负责任供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	规范公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	ESG治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	股东权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
18	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

备注:"生态系统与生物多样性保护"、"科技伦理"、"平等对待中小企业"、"社会贡献"、"乡村振兴",以上议题经过双重重要性评估为低财务重要性和低影响重要性,已在2025年度可持续发展报告中披露。

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2026-026
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变更注册资本及修改《公司章程》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。

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")于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、变更注册资本情况

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日公开发行了8,723,880张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币87,238.80万元。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"。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《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》的有关规定,本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2022年9月22日)满六个月后的第一个交易日(2023年3月22日)起至本次可转债到期日(2027年9月15日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2026年1月1日至2026年3月31日,"密卫转债"累计转股430股,公司总股本相应增加430股。注册资本将由158,127,190元变更为158,127,620元。

二、修改《公司章程》情况

根据现行有效的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合上述注册资本变化情况,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订,具体如下:

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币158,127,190元。	公司注册资本为人民币158,127,620元。
第二十一条	公司已发行的股份数为158,162,931股,公司的股本结构为:普通股158,162,931股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	公司已发行的股份数为158,127,620股,公司的股本结构为:普通股158,127,620股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
第八十四条	下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员(除职工董事)的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度报告; (五)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员(除职工董事)的任免及其报酬和支付方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十九条	董事提名的方式和程序为: … (四)职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生; (五)股东提名的董事候选人,由现任董事会进行资格审查,通过后提交股东会选举。 …	董事提名的方式和程序为: … (三)职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生; (四)股东提名的董事候选人,由现任董事会进行资格审查,通过后提交股东会选举。 …
第一百〇三条	董事对公司负有下列忠实义务: … (八)不得擅自披露公司秘密; (九)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 …	董事对公司负有下列忠实义务: … (八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 …
第一百六十条	公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,优先采用现金分红的利润分配方式。具体情况如下: (一)分红的条件及比例 满足下列条件时,可以进行分红: 1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值; 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下,公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。 (二)现金分红的比例和期间间隔 … 公司原则上在每年年度股东会审议通过后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 …	公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润;公司具备现金分红的条件时,优先采用现金分红的利润分配方式。具体情况如下: (一)利润分配的期间间隔及条件 公司原则上在每年年度股东会审议通过后进行一次分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。 满足下列条件时,可以进行利润分配: 1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值; 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 (二)现金分红的具体条件和比例 在满足利润分配条件的前提下,如公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营,公司将采用现金分红进行利润分配。 在符合届时法律法规和监管规定的前提下,公司符合现金分红具体条件时,公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%;现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%。 … 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。 …
第一百六十一条	公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东会审议批准。 …	公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定,董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜经董事会审议通过后提交股东会审议批准。 … 审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的,应当发表明确意见,并督促其及时改正。 … 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
第一百六十二条	公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则:即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下,公司应当采取现金方式分配股利,现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%。 如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,在股东会提案中详细论证和说明原因;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,须经董事会审议通过后提交股东会批准,股东会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。 …	如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,在股东会提案中详细论证和说明原因;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,须经董事会审议通过后提交股东会批准,股东会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。 …

除上述条款外,原《公司章程》中其他条款内容不变。修改后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体。

上述修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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10日

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2026-027
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5月7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

2025年年度股东会

(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5月7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5月7日

至2026年5月7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2025年年度报告全文及摘要〉的议案》	√
2	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》	√
4	《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案》	√
5.01	《关于董事长、总经理陈银河2026年度薪酬的议案》	√
5.02	《关于副董事长潘锐2026年度薪酬的议案》	√
5.03	《关于董事、副总经理丁慧亚2026年度薪酬的议案》	√
5.04	《关于其他高级管理人员2026年度薪酬的议案》	√
6	《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》	√
7	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》	√
8	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》	√
9	《关于公司2026年度中期分红安排并提请股东会授权董事会进行及制定具体方案的议案》	√
10	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
11	《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月9日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过,并于2026年4月10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:7、11

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:5.01

应回避表决的关联股东名称:陈银河

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	2026/4/27

(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5月6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4月10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5月7日召开的贵公司2025年年度股东会,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2025年年度报告全文及摘要〉的议案》			
2	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》			
4	《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案》			
5.01	《关于董事长、总经理陈银河2026年度薪酬的议案》			
5.02	《关于副董事长潘锐2026年度薪酬的议案》			
5.03	《关于董事、副总经理丁慧亚2026年度薪酬的议案》			
5.04	《关于其他高级管理人员2026年度薪酬的议案》			
6	《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》			
7	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》			
8	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》			
9	《关于公司2026年度中期分红安排并提请股东会授权董事会进行及制定具体方案的议案》			
10	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
11	《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉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:2026-024
转债代码:113658　　证券简称: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续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息:

(1)事务所基本信息:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

(2)承办本业务的分支机构基本信息

天职国际上海分所于2004年成立,负责人为胡建军,注册地址为上海市恒丰路600号(1-5)幢2001-8室,自成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息:

截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人、注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

3.业务规模:

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业上市公司审计客户7家。

4.投资者保护能力:

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止,下同)天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录:

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员39名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.人员信息:

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:郭海龙,2014年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2014年开始在天职国际执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于10家,近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2:冯飞军,2006年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告6家。

项目质量控制复核人:王蓁蓁,2014年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计160万元(其中:年报审计费用140万元;内控审计费用20万元)。与上一期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度财务审计及内部控制审计过程中,恪守职责,并遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司2025年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2025年度审计服务,顺利完成了公司2025年度财务审计及内控审计工作,拟向其支付财务报告审计费用140万元(含税)及内控审计费用20万元(含税),合计人民币160万元(含税)。

为保持公司审计工作的连续性,同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

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4月10日

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2026-023
转债代码:113658　　证券简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的要求,现将公司2025年募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、非公开发行股票募集资金

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》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

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)本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日,公司非公开发行股票募集资金、公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下:

非公开发行股票募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年3月5日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	110,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,101.74
二、募集资金净额	108,898.26
减:	
以前年度已使用金额	95,543.38
本年度使用金额	25.99
暂时补流金额	
现金管理金额	9,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.69
其他	
加:	
募集资金利息收入	3,014.81
其他(注1)	0.05
三、报告期期末募集资金余额(注2)	7,341.06

注1:"其他"包括收到其他账户转入的用于支付手续费的款项。

注2:报告期期末募集资金余额不包含现金管理金额,2025年度非公开发行股票募集资金中现金管理金额共9000万元。

注3:密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司的"密尔克卫东莞化工交易中心项目",共收到募集资金4000万元,其中1932.84万元来自非公开发行股票募集资金、2067.16万元来自公开发行可转换公司债券募集资金,优先使用公开发行可转换公司债券募集资金。

公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

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
募集资金到账时间	2022年9月22日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	87,238.80
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,094.99
二、募集资金净额	86,143.81
减:	
以前年度已使用金额	81,558.04
本年度使用金额	1,045.80
暂时补流金额	
现金管理金额	2,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.80
其他	
加:	
募集资金利息收入	587.18
其他(注1)	0.06
三、报告期期末募集资金余额(注2)	1,626.41

注1:"其他"包括收到其他账户转入的用于支付手续费、银行函证的款项。

注2:报告期期末募集资金余额不包含现金管理金额,2025年度公开发行可转换公司债券募集资金中现金管理金额共2500万元。

注3:密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司的"密尔克卫东莞化工交易中心项目",共收到募集资金4000万元,其中1932.84万元来自非公开发行股票募集资金、2067.16万元来自公开发行可转换公司债券募集资金,优先使用公开发行可转换公司债券募集资金。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2026年第一次临时股东会审议通过。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。公司使用募集资金时,由使用部门依据公司内部流程逐级申请,并按公司资金使用审批规定办理相关手续,在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账,详细记录募集资金支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。

(二)募集资金三方监管协议情况

1、非公开发行股票募集资金

公司及2020年非公开发行股票保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方证券")已于2021年3月分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年9月2日,公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将募集资金投资项目"网络布局运营能力提升项目"的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司(以下简称"密尔克卫化工物流")增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司(以下简称"密尔克卫控股")。2021年12月,公司及密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、上海银行股份有限公司浦东分行、东方证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2021年11月22日、12月8日召开了第三届董事会第四次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过了公司公开发行可转换公司债券(以下简称"本次公开发行可转债")的相关议案。由于本次公开发行可转债工作需要,公司与中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")签署了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(作为发行人)与中国国际金融股份有限公司(作为保荐人)关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》,聘请中金公司担任本次公开发行可转债的保荐机构,并承接持续督导工作。公司及中金公司已于2022年3月分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年6月20日,公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将募集资金投资项目"网络布局运营能力提升项目"的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司(以下简称"宝华物流")。公司、密尔克卫化工物流、宝华物流、兴业银行股份有限公司上海市北支行和中金公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2024年1月23日,公司召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将募集资金投资项目"网络布局运营能力提升项目"的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流、青岛密尔克卫化工储运有限公司(以下简称"青岛储运")、惠州密尔克卫华亿通运输有限公司(以下简称"惠州华亿通")、广州密尔克卫化工运输有限公司(以下简称"广州密尔克卫")、天津市东旭物流有限公司(以下简称"天津东旭")、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司(以下简称"四川雄峰")、广东密尔克卫祥旺物流有限公司(以下简称"广东祥旺")。公司、青岛储运、惠州华亿通、广州密尔克卫、天津东旭、四川雄峰、广东祥旺分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行和中金公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2025年4月13日,公司召开了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《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意终止"网络布局运营能力提升项目""运力系统提升项目(车辆及罐箱)",并将剩余募集资金13,924.55万元投入新项目"密尔克卫(福建)危险化学品供应链一体化基地项目""密尔克卫东莞化工交易中心项目"。"密尔克卫(福建)危险化学品供应链一体化基地项目"实施主体为福州密尔克卫供应链管理有限公司(以下简称为"福州密尔克卫"),"密尔克卫东莞化工交易中心项目"实施主体为密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司(以下简称为"密尔克卫(广东)")。公司、福州密尔克卫、密尔克卫(广东)与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海外滩支行及中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司及公开发行可转换公司债券保荐机构中金公司已于2022年9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年4月13日,公司召开了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《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意终止"网络布局运营能力提升项目""运力系统提升项目(车辆及罐箱)",并将剩余募集资金13,924.55万元投入新项目"密尔克卫(福建)危险化学品供应链一体化基地项目""密尔克卫东莞化工交易中心项目"。"密尔克卫(福建)危险化学品供应链一体化基地项目"实施主体为福州密尔克卫,"密尔克卫东莞化工交易中心项目"实施主体为密尔克卫(广东)。公司、福州密尔克卫、密尔克卫(广东)与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海外滩支行及中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,本公司非公开发行股票募集资金、公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下:

非公开发行股票募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		非公开发行股票募集资金		
募集资金到账时间		2021年3月5日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波慎则化工供应链管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801300003111	234.68	使用中
广西慎则物流有限公司	上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	50131000847771273	144.60	使用中
密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002902067		使用中
大正信(张家港)物流有限公司	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121940983910902	2,500.80	使用中
上海密尔克卫化工物流有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	03004486764	1,347.07	使用中
密尔克卫化工供应链服务控股有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	FTN13859204300001	71.97	使用中
镇江宝华物流有限公司	兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100166851		已注销
惠州密尔克卫华亿通运输有限公司	交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013007986744		已注销
青岛密尔克卫化工储运有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738340		已注销
天津市东旭物流有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738337		已注销
广州密尔克卫化工运输有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738373		已注销
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738348		已注销
广东密尔克卫祥旺物流有限公司	交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013008012361		已注销
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002892103	184.27	使用中
福州密尔克卫供应链管理有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012001909749	9,924.83	使用中
密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	招商银行上海外滩支行	121982917710000	3,206.32	使用中

注:密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司的招商银行上海外滩支行存储资金共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。

公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		公开发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间		2022年9月22日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801700004453	4.48	使用中
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074475	2,754.48	使用中
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006075048	0.24	使用中
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013801513701	0.01	使用中
镇江宝华物流有限公司	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	436483375411	0.12	使用中
上海密尔克卫化工物流有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074150	93.24	使用中
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229502	0.36	使用中
密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司	招商银行上海外滩支行	121982917710000		使用中

注:密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司的招商银行上海外滩支行存储资金共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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司募集资金使用情况对照表详见本报告"附件:1-1 非公开发行股票募集资金使用情况对照表"及"附件:1-2 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表"。

(二)募投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。具体情况如下:

(下转B106版)