

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-023

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、董事会会议召开情况

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2026年5月19日下午16:30以现场结合通讯表决方式召开,现场会议在公司会议室举行,本次会议的通知于2026年5月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议由董事长张建中主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司章程》等相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

经全体董事认真审议并表决,本次次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)拟首次授予的激励对象中有38名激励对象因个人原因放弃拟获授的全部限制性股票,根据《公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及《管理办法》的相关规定,调整激励对象名单,并相应调整授予数量,除上述调整外,本激励计划其他内容于2025年年度股东大会审议通过的内容一致。本次调整事项在公司2025年年度股东大会对董事会有授权范围内,无需提交公司董事会审议。

三、议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第五次审议通过

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第4号—股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件,公司通过上海证券交易所结算有限责任公司于2026年5月19日首次授予日,以320.40元的授予价格向符合条件的1,042名激励对象授予60,7451万股第二类限制性股票。本议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第五次审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2026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》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-022

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告

本公司董事会及全体董事保证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。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案等议案,并于2026年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第4号—股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件,公司通过上海证券交易所结算有限责任公司于2026年5月19日首次授予日(即2025年12月15日至2026年4月26日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、自查的范围与程序

1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据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证明》《股东股份变更明细清单》,内幕信息知情人自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及公司内部规章制度等相关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对接触到内幕信息的相关公司及中介机构人员及时进行了登记,并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发生存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划公告前六个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人在利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有内幕信息知情人的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

四、备查文件

1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2.《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-025

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 关于调整2026年限制性股票激励计划 相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“摩尔线程”或“公司”)于2026年5月19日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)及《管理办法》的相关规定,调整激励对象名单,并相应调整授予数量,除上述调整外,本激励计划其他内容于2025年年度股东大会审议通过的内容一致。本次调整事项在公司2025年年度股东大会对董事会有授权范围内,无需提交公司董事会审议。

三、议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第五次审议通过

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第4号—股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件,公司通过上海证券交易所结算有限责任公司于2026年5月19日首次授予日,以320.40元的授予价格向符合条件的1,042名激励对象授予60,7451万股第二类限制性股票。本议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第五次审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2026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》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-025

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 关于调整2026年限制性股票激励计划 相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“摩尔线程”或“公司”)于2026年5月19日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)及《管理办法》的相关规定,调整激励对象名单,并相应调整授予数量,除上述调整外,本激励计划其他内容于2025年年度股东大会审议通过的内容一致。本次调整事项在公司2025年年度股东大会对董事会有授权范围内,无需提交公司董事会审议。

三、议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第五次审议通过

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第4号—股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件,公司通过上海证券交易所结算有限责任公司于2026年5月19日首次授予日,以320.40元的授予价格向符合条件的1,042名激励对象授予60,7451万股第二类限制性股票。本议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第五次审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2026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》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第4号—股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件,公司通过上海证券交易所结算有限责任公司于2026年5月19日首次授予日,以320.40元的授予价格向符合条件的1,042名激励对象授予60,7451万股第二类限制性股票。本议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第五次审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2026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》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第4号—股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件,公司通过上海证券交易所结算有限责任公司于2026年5月19日首次授予日,以320.40元的授予价格向符合条件的1,042名激励对象授予60,7451万股第二类限制性股票。本议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第五次审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2026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》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第4号—股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件,公司通过上海证券交易所结算有限责任公司于2026年5月19日首次授予日,以320.40元的授予价格向符合条件的1,042名激励对象授予60,7451万股第二类限制性股票。本议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第五次审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2026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》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第4号—股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件,公司通过上海证券交易所结算有限责任公司于2026年5月19日首次授予日,以320.40元的授予价格向符合条件的1,042名激励对象授予60,7451万股第二类限制性股票。本议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第五次审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2026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》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第4号—股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件,公司通过上海证券交易所结算有限责任公司于2026年5月19日首次授予日,以320.40元的授予价格向符合条件的1,042名激励对象授予60,7451万股第二类限制性股票。本议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第五次审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2026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》

表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

鉴于公司本激励计划拟首次授予的激励对象中有38名激励对象因个人原因放弃拟获授的全部限制性股票,根据《激励计划(草案)》及《2025年年度股东大会的相关决议》,董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行调整。本次调整后,本激励计划首次授予的激励对象由1,080人调整为1,042人,前述38名激励对象拟获授限制性股票数量将按照调整分配至本激励计划首次授予部分激励对象名下,除上述调整外,本激励计划其他内容于2025年年度股东大会审议通过的内容一致。本次调整事项在公司2025年年度股东大会对董事会有授权范围内,无需提交公司董事会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会提名薪酬与考核委员会意见

董事会提名薪酬与考核委员会认为:公司于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划(草案)》中的相关规定,履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件,激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2025年年度股东大会授权范围内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,董事会提名薪酬与考核委员会同意公司于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象的调整。

五、法律意见书结论性意见

经本律师事务所审查后出具:本激励计划调整事项已经公司董事会提名薪酬与考核委员会、董事会审议通过,取得了必要的批准与授权;本激励计划调整事项符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-021

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的日期:2026年5月19日

(三)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京科创创业园A座一层报告厅

(四)出席会议的股东和代理人情况

(五)公司现任董事7人,列席7人:

2. 公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,614,293	99,9867	20,853

2. 议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,614,273	99,9867	20,853

3. 议案名称:《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,614,102	99,9867	20,244

4. 议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,616,138	99,9828	28,668

5. 议案名称:《关于2026年度公司董事会薪酬(津贴)方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,613,504	99,9864	21,242

8. 议案名称:《关于公司2026年度限制性股票激励计划(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
普通股	232,607,274	99,9837	25,800

9. 议案名称:《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,609,574	99,9847	25,171

(二)涉及重大事项,应说明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

2. 转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定,按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

其中:P₀为调整前转股价,P₁为调整前转股价,D为每股派发现金股利。

P₀=55.72元股

D=1.00元

P₁=54.72元股(按四舍五入原则保留小数点后两位)

根据上述“密卫转债”的转股价格将由原来的55.72元股调整为54.72元股。调整后的转股价格自2026年5月27日(权益分派除权除息日)起生效。

特此公告。

摩尔线程智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-038

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于公司及相关责任人收到 上海证监局警示函的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

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“密尔克卫”、“公司”)收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)关于对密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司、陈银河、缪敬敏采取出具警示函措施的决定(沪证监决[2026]142号)(以下简称“警示函”),现将相关情况公告如下:

一、《警示函》的主要内容

经查,密尔克卫存在以下违规情形:

一是将部分可转债募集资金用于募投项目。2024年,公司错误支出募集资金12,285,500.5元用于非募投项目,违反了《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令[2023]第222号,以下简称《公司债券办法》)第三十一条第一款的规定。

二是个别对外担保事项未披露。2020年12月,公司作为乙方在宁波福顺化工供应链管理有限公司项目的《工程项目建设经济承包责任合同》中约定,为乙方的所有有效经济责任提供担保。上述对外担保事项未经董事会和股东大会审议并及时披露,不符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发[2019]52号)第八条第一款、《公司债券办法》第五项的规定。该对外担保事项系于公司2020年年度报告中被披露,不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(证监会公告[2017]17号)第四十一条第二项的规定,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令[2007]第40号,以下简称《信息披露办法》)第二条第一款、第二款、第三款的规定。

三是发布程序不符合《上市公司规范运作指引》(证监会公告[2015]16号)第六十九条、《信息披露办法》第五十九条第三项的规定,我局决定对密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施。

陈银河作为公司董事长、总经理,缪敬敏作为公司时任董事会秘书,对公司上述行为负有责任,违反了《公司债券办法》第五十九条第一款、《信息披露办法》第三条的规定。根据《公司债券办法》第六十九条和《信息披露办法》第五十八条第一款、第二款、第五十九条第三项的规定,我局决定对陈银河、缪敬敏采取出具警示函的行政监管措施。

如果对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,出具警示函措施不停止执行。

二、相关说明

公司及相关负责人收到《警示函》后,高度重视《警示函》中提出的问题,公司及相关负责人认真学习相关法律法规及规范性文件,不断提高公司规范运作水平及信息披露质量,杜绝此类事件的再次发生,维护公司及全体股东的利益。本次收到《警示函》不会影响公司正常经营管理活动,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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5月20日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-037

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

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定,按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

其中:P₀为调整前转股价,P₁为调整前转股价,D为每股派发现金股利。

P₀=55.72元股

D=1.00元

P₁=54.72元股(按四舍五入原则保留小数点后两位)

根据上述“密卫转债”的转股价格将由原来的55.72元股调整为54.72元股。调整后的转股价格自2026年5月27日(权益分派除权除息日)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5月20日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-037

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

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定,按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

其中:P₀为调整前转股价,P₁为调整前转股价,D为每股派发现金股利。

P₀=55.72元股

D=1.00元

P₁=54.72元股(按四舍五入原则保留小数点后两位)

根据上述“密卫转债”的转股价格将由原来的55.72元股调整为54.72元股。调整后的转股价格自2026年5月27日(权益分派除权除息日)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5月20日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-037

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

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定,按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

其中:P₀为调整前转股价,P₁为调整前转股价,D为每股派发现金股利。

P₀=55.72元股

D=1.00