

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。

**重要内容提示:**

- 回购股份金额:人民币8,000.00万元至人民币12,000.00万元
- 回购股份资金来源: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”)自有资金及商业银行专项贷款。公司已取得招商银行股份(上海)有限公司(以下简称“招商银行上海分行”)出具的《贷款承诺函》,招商银行上海分行承诺给予公司不超过人民币9,900.00万元的股票回购专项贷款,具体股票回购专项贷款提用金额不得高于股票回购资金的90%。该《贷款承诺函》自出具之日起12个月内有效,借款期限为3年。
- 回购股份用途:本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励
- 回购股份价格:不超过人民币85.00元/股(含本数)
- 回购股份方式:集中竞价交易方式
- 回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内
- 相关股东是否存在减持计划:公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在本回购方案实施期间,未来3个月不存在减持计划,未来6个月暂无减持计划。若相关人员未来拟实施减持股份计划,将严格遵守相关法律法规的规定,履行信息披露义务。

**相关风险提示:**

1. 回购期限内,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险;
2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
3. 公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法全部投出的风险;若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让回购股份注销程序的风险;
4. 如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将根据回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

**一、回购方案的审议及实施程序**

2026年5月26日,公司以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第十五次会议,经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求,会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

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》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《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》”)的有关规定,本次回购股份方案无需提交公司董事会审议,经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施。

**二、回购预案的主要内容**

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/5/28
回购方案实施期限	待董事会审议通过后3个月
预计回购金额	8,000.00万元-12,000.00万元
回购资金来源	其他:自有资金及商业银行专项贷款
回购价格上限	85.00元/股

证券代码: 603713 证券简称: 密尔克卫 公告编号: 2026-039  
 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以集中竞价交易方式回购股份的公告

回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	94.11万股-141.17万股(依据回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.60%-0.89%
回购证券账户名称	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	D886883667, B884209540

**(一) 回购股份的目的**

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,同时完善公司治理,充分调动公司员工积极性,提高凝聚力,推动公司长远发展,公司拟以自有资金及商业银行专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励,公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。

**(二) 回购股份的种类**

公司发行的人民币普通股A股。

**(三) 回购股份的方式**

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

**(四) 回购股份的实施期限**

1. 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。

2. 如果触及以下条件,则回购提前届满:

(1) 在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2) 在回购期限内,回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;

(3) 如果公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3. 公司在下列期间不得回购股份:

(1) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在重大事件至依法披露之日内;

(2) 中国证监会证券管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

4. 回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

**(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额**

回购用途	拟回购金额(万元)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
用于员工持股计划或股权激励	94.11-141.17(依据回购价格上限测算)	0.60-0.89	8,000-12,000	董事会审议通过后3个月

本次回购股份的具体回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

**(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则**

本次回购的价格不超过85.00元/股(含本数),该价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若在回购期限内公司实施了派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,341,259	99,9119	376,300
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,731,259	99,8222	376,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,245,499	99,8925	414,500
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,635,499	99,8929	414,500

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,286,359	99,9028	412,500
H股	390,000	46,6507	308,000
普通股合计:	495,686,359	99,8131	720,500

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,672,799	99,8104	414,660

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,280,699	99,8996	384,800
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:	495,670,699	99,8101	384,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	495,282,799	99,9001	414,660
H股	390,000	46,6507	-
普通股合计:			