

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-102

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首次回购股份的公告

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：

回购方案首次披露日	2024/8/9
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	3,000 万元~6,000 万元
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	109,800 股
累计已回购股数占总股本比例	0.07%
累计已回购金额	5,017,407.00 元
实际回购价格区间	45.31 元/股~46.99 元/股

一、回购股份的基本情况

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”）于 2024 年 8 月 7 日召开第三届董事会第四十次会议，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》，同意使用不低于人民币 3,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 78.00 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月以内。回购股份将用于维护公司价值及股东权益。具体回购方案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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预案》（公告编号：2024-100）、《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回购报告书》（公告编号：2024-101）。

根据《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》第二十四、二十六条的规定，本次回购事项经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

二、回购股份的进展情况

根据《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》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：

2024 年 8 月 9 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为 109,800 股，已回购股份约占公司当前总股本的比例为 0.07%，购买的最高价为 46.99 元/股、最低价为 45.31 元/股，已支付的总金额为 5,017,407.00 元人民币（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《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》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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

2024 年 8 月 12 日