

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-132

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

### 关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划

#### 限制性股票的公告

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：

- 限制性股票回购数量：100,000 股
- 限制性股票回购价格：27.10 元/股

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 10 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案。现将有关事项说明如下：

#### 一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”） 批准及实施情况

（一）2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相应的法律意见书。

（二）2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉

的议案》。

（三）2024年4月12日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期自2024年4月12日至2024年4月21日，共10天。在公示的期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2024年4月23日，公司公告了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-057）。

（四）2024年4月19日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相应的法律意见书。

（五）2024年4月19日，公司召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

（六）2024年5月6日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2024年5月7日披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2024年股票期权与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》（公告编号：2024-060）。

（七）2024年5月6日，公司分别召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以2024年5月6日作为本次激励计划授予日，向符合条件的78名激励对象授予362.05万份股票期权与限制性股票，其中，拟授予77名激励对象352.05万份股票期权，行权价格为54.20元/份，拟授予1名激励对象10.00万股限制性股票，授予价格为27.10

元/股。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相应的法律意见书。

（八）2024年6月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划的限制性股票授予登记工作，实际授予的限制性股票数量为10.00万股，激励对象人数为1人，授予价格27.10元/股。

（九）2024年6月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划的股票期权授予登记工作，实际授予登记的股票期权数量为352.05万份，激励对象人数为77人，行权价格54.20元/份。

（十）2024年10月16日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案。

## 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

### 1、原因及数量

根据《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《2024年股票期权与限制性股票激励计划》”、“《激励计划》”）的相关规定，因本次激励计划中获授限制性股票的1名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及2023年年度股东大会的授权，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计100,000股进行回购注销。

### 2、价格

激励对象获授的限制性股票完成授予登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，公司应当按照调整后的数量及价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。

根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，对于因个人原因离职的激励对象，其已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票的回购价格为27.10元/股。

### 3、资金总额与来源

本次回购金额共计人民币 2,710,000.00 元，资金来源为公司自有资金。

### 三、本次回购注销后公司股本变动情况

本次回购注销事项完成后，公司总股本将由 161,947,026 股减少至 161,847,026 股，具体股本结构变动情况如下：

股份性质	变动前股本 (股)	变动前比例	本次变动 (股)	变动后股本 (股)	变动后比例
有限售条件 股份	156,775	0.10%	-100,000	56,775	0.04%
无限售条件 流通股	161,790,251	99.90%	0	161,790,251	99.96%
股份总数	<b>161,947,026</b>	<b>100.00%</b>	<b>-100,000</b>	<b>161,847,026</b>	<b>100.00%</b>

注：以上股本结构变动情况，以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》将继续按照法规要求执行。

### 四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销限制性股票不会影响本次激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

### 五、监事会意见

公司本次回购注销 1 名激励对象所涉限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销限制性股票的事项。

### 六、法律意见书结论性意见

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

意见书出具日，本次回购注销已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《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销不会影响本次激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职；公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

## 七、备查文件

- 1、密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
- 2、密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
- 3、《上海君澜律师事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销限制性股票之法律意见书》

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10月17日