

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-138

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

关于变更前次回购股份用途并注销的公告

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（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》。公司拟将前次回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，拟对回购专用证券账户中剩余 1,129,700 股库存股进行注销并减少注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司回购股份情况

2024 年 8 月 7 日，公司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）。

2024 年 10 月 21 日，公司完成本次回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,129,700 股，已回购股份占公司当时总股本的比例为 0.70%，回购均价为 48.68 元/股，累计已支付的资金总额为人民币 54,995,460.72 元（不含交易费用）。具体详见公司于 2024 年 10 月 22 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股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-135）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将上述回购股份方案用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中剩余 1,129,700 股库存股进行注销并相应减少注册资本。本次变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议。

三、本次注销完成后的股本结构情况

本次注销完成后，公司总股本将由 161,947,026 股变更为 162,003,713 股，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动数	变动后
有限售条件股份	156,775	-	156,775
无限售条件股份	161,790,251	-1,129,700	160,660,551
总计	161,947,026	-1,129,700	160,817,326

注：以上股本结构变动情况，以本次注销完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销的事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理注销回购专用证券账户库存股的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程

序并相应进行披露。

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23日