

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-022

转债代码：113658

证券简称：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 2025 年度利润分配方案的公告

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：

- 本公司 2025 年度利润分配方案：向全体股东每股派发现金股利 1.00 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 292,145,867.40 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 158,127,620 股，以此计算合计拟派发现金红利 158,127,620.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 158,127,620.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 25.24%，公司计划下一年度将这一比例提高到 30%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 40,805,254.00 元，现金分红和回购金额合计

198,932,874.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.75%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 134,299,872.62 元，现金分红和回购并注销金额合计 292,427,492.62 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 46.67%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	158,127,620.00	112,295,681.01	85,808,958.88
回购股份金额（元）	40,805,254.00	183,216,390.63	99,805,364.37
回购注销总额（元）	134,299,872.62	189,527,136.38	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	626,553,239.91	565,182,825.04	431,311,394.09
本年度末母公司报表未分配利润（元）	292,145,867.40		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	356,232,259.89		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	323,827,009.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	541,015,819.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	680,059,268.89		
现金分红比例（%）	125.70%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：

1、2023 年度，公司分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 3 月 27 日、2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第三十次会议，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回购股份均拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，并已分别于 2023 年 3 月 27 日、2023 年 6 月 26 日、2025 年 2 月 5 日实施完毕，合计回购股份总数为 2,190,267 股、回购资金总额为 134,531,675.66 元。

公司分别于 2025 年 7 月 8 日、2025 年 7 月 24 日召开第三届董事会第三十八次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司将历次回购股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，对回购专用证券账户中剩余 2,290,159 股库存股进行注销并减少注册资本。上述回购股份已于 2025 年 9 月 11 日完成注销。

2、2025 年度，公司于 2025 年 8 月 7 日召开了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》，回购股份用于维护公司价值及股东权益，本次回购已于 2025 年 10 月 21 日实施完毕，回购股份 1,129,700 股、回购金额 54,995,460.72 元。公司分别于 2025 年 10 月 22 日、2025 年 11 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》，同意公司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”，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。上述回购股份已于 2025 年 12 月 24 日完成注销。

4、公司于 2025 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》，回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，该议案已经 2025 年第三次临时股东大会审议通过。本次回购已于 2025 年 2 月 6 日实施完毕，回购股份 2,533,517 股、回购金额为 134,299,872.62 元，于 2025 年 2 月 7 日完成注销。

二、公司履行的决策程序

公司已于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议，审议了《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》，并以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权的结果审议通过了该议案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

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4月10日