

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-019

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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2026年3月30日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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》”）关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于〈公司2025年年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于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2025年年度报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议《关于〈公司2025年度可持续发展报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于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 2025 年度可持续发展报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》（公告编号：2026-021）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

3、审议《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

4、审议《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议《关于〈公司独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

具体内容详见公司于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独立董事 2025 年度述职报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》将在 2025 年年度股东会进行宣读。

6、审议《关于〈公司独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

具体内容详见公司于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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

7、审议《关于〈公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于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对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司于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董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

9、审议《关于〈公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司于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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

10、审议《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于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 2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

11、审议《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司于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 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-022）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议《关于〈公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

13、审议《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司于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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

公司根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，拟定了公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体审议情况如下：

（1）《关于董事长、总经理陈银河 2026 年度薪酬的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈银河本人回避表决。

（2）《关于副董事长潘锐 2026 年度薪酬的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事潘锐本人回避表决。

（3）《关于董事、副总经理丁慧亚 2026 年度薪酬的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事丁慧亚本人回避表决。

（4）《关于其他高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 144 亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款（含并购贷款）、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。上述额度内使用银行授信，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供保证担保。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、审议《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于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 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-025）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、审议《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于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未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

18、审议《关于公司 2026 年度中期分红安排并提请股东会授权董事会进行

及制定具体方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟对2026年中期分红安排如下：

(1) 中期分红的前提条件：公司当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，公司现金流可以满足公司正常生产经营和持续发展的需求，且资产负债率下降至50%以下。

(2) 中期分红的金额上限：以当时总股本为基数，中期分红的金额不超过当期归属于公司股东的净利润的50%。

为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会，根据股东会决议及公司实际情况，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为持续完善公司治理结构，建立健全科学合理的激励与约束机制，充分激发公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

20、审议《变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

同意公司变更注册资本及修改《公司章程》部分条款的事项。

具体内容详见公司于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变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-026）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

21、审议《关于提请召开密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

同意公司董事会召开 2025 年年度股东会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东会召开的相关事宜。

公司 2025 年年度股东会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于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召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

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