

**（证券代码：603713）**

**密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司**  
**2026 年第三次临时股东会**  
**会议资料**

**二〇二六年九月二十九日**

## 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

### 2026 年第三次临时股东会

#### 会议须知

为维护股东的合法权益，确保密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。

一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

二、 会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、 要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，会议将不再安排股东发言。

五、 股东会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

六、 现场投票表决采用记名投票方式表决，会议开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由律师和股东代表共同负责计票、监票。

七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

八、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝

其他人员入场，对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

九、公司证券部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。

## 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

### 2026 年第三次临时股东会

#### 会议议程

##### 一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2026 年 9 月 29 日（星期二）14:00
- 2、通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票的时间：2026 年 9 月 29 日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间：2026 年 9 月 29 日（星期二）9:15-15:00
- 3、现场会议地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋
- 4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

##### 二、会议主要议程

- 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况；
- 2、推选现场会议监票人和计票人；
- 3、宣读并逐项审议以下议案：
  - （1）《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；
  - （2）《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
  - （3）《关于调整公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》；
  - （4）《关于调整公司 2026 年度担保额度预计的议案》。
- 4、股东发言及现场提问；
- 5、请各位股东或股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；
- 6、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
- 7、复会，监票人宣读表决结果；
- 8、宣读会议决议；
- 9、见证律师发表见证意见；
- 10、与会董事在会议决议和会议纪要上签字；
- 11、宣布股东会结束。

**议案一：****关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案**

各位股东及股东代表：

公司拟变更注册资本及修改《公司章程》的具体情况如下：

**一、 变更注册资本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行了 8,723,880 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 87,238.80 万元。本次发行的可转换公司债券自 2023 年 3 月 22 日可转换为本公司股份。

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”）的股票自 2026 年 6 月 25 日至 2026 年 7 月 15 日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 54.72 元/股的 130%（即不低于 71.14 元/股）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，触发“密卫转债”的“有条件赎回条款”。

2026 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于提前赎回“密卫转债”的议案》，董事会决定行使“密卫转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“密卫转债”全部赎回。“密卫转债”已于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所摘牌。

自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 8 月 11 日期间，可转换公司债券累计转股数为 15,920,922 股，公司总股本由 158,127,620 股变更为 174,048,542 股，公司注册资本由 158,127,620 元变更为 174,048,542 元。

**二、 修改《公司章程》情况**

根据上述注册资本变更的情况，以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

| 条款  | 修改前                       | 修改后                       |
|-----|---------------------------|---------------------------|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 158,127,620 元。 | 公司注册资本为人民币 174,048,542 元。 |

| 条款      | 修改前                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改后                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二十一条   | 公司已发行的股份数为 <b>158,127,620</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>158,127,620</b> 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。                                                                                                                                                                                     | 公司已发行的股份数为 <b>174,048,542</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>174,048,542</b> 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。                                                                                                                                                                                           |
| 第一百四十八条 | 总经理对于对外投资、收购出售资产、资产抵押等的权限为：（一）单笔投资金额不超过 5000 万元的对外投资事项，或在一个 <b>会计年度</b> 内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10% 的范围内；（二）单笔成交金额不超过 5000 万元的购买、出售土地、建筑物、设备等事项，或在一个 <b>会计年度</b> 内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10% 的范围内；（三）单笔金额不超过 5000 万元的资产抵押，或在一个 <b>会计年度</b> 内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10% 的范围内。 | 总经理对于对外投资、收购出售资产、资产抵押等的权限为：（一）单笔投资金额不超过 5000 万元的对外投资事项，或在 <b>连续 12 个月</b> 内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10% 的范围内；（二）单笔成交金额不超过 5000 万元的购买、出售土地、建筑物、设备等事项，或在 <b>连续 12 个月</b> 内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10% 的范围内；（三）单笔金额不超过 5000 万元的资产抵押，或在 <b>连续 12 个月</b> 内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10% 的范围内。 |

除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。修改后的具体制度详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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章程》。

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会予以审议，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

## 议案二：

### 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会非独立董事潘锐先生因个人原因辞去公司董事职务，为完善公司治理架构、保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，现拟提名江震先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任职期限自股东会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

#### 非独立董事候选人简历：

**江震**，男，1975 年 12 月生，大学本科学历。1996 年 10 月至 2003 年 3 月任职于华润（上海）有限公司，担任合约部主管；2003 年 4 月至 2006 年 7 月任职于上海申景报关有限公司，担任空运出口部主管；2006 年 7 月加入密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司，历任报关报检部经理、空运事业部总经理，曾任公司监事会主席，现任公司关务事业部总经理。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

### 议案三：

#### 关于调整公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年年度股东会已审议通过《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，现拟调整公司 2026 年度申请银行综合授信额度。调整前公司及子公司向银行申请合计不超过 144 亿元人民币的综合授信额度，调整后公司及子公司拟向银行申请合计不超过 182 亿元人民币的综合授信额度。除本次综合授信额度变更外，授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信品种等内容与 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》一致。

为提高工作效率、及时办理融资业务，提请公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，并不再单独召开董事会。

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

## 议案四：

## 关于调整公司 2026 年度担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为更好地满足公司下属子公司日常经营和业务发展的需求，公司拟调整公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保额度，由总额不超过 981,000 万元（含正在执行的担保）调整至总额不超过 1,451,000 万元（含正在执行的担保），较上次批准额度增加 470,000 万元，拟调整的担保额度均用于办理授信业务。除担保额度调整外，其余事项不变。调整后，拟预计 2026 年度担保额度不超过人民币 145.1 亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币 2 亿元；用于办理授信业务的担保总额不超过人民币 143.1 亿元，其中，对资产负债率在 70%以上的子公司、参股公司担保金额不超过人民币 80.6 亿元，对资产负债率在 70%以下的子公司担保金额不超过人民币 62.5 亿元。

1、本次调整的担保情形包括：本公司为全资子公司、控股子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》规定的需要提交股东会审批的全部担保情形；

2、本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会 12 个月之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

上述担保额度可在公司及全资子公司、控股子公司和参股公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司、参股公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司、参股公司处获得担保额度。

本次担保额度调整具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 担保方             | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至公告日担保余额 | 调整前预计担保额度 | 调整后预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-----------------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------|--------|
| 一、对控股子公司        |      |               |           |           |           |                    |        |        |
| 被担保方资产负债率超过 70% |      |               |           |           |           |                    |        |        |

| 担保方              | 被担保方                        | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至公告日担保余额  | 调整前预计担保额度 | 调整后预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|--------|--------|
| 本公司或/及子公司        | 上海密尔克卫化工物流有限公司              | 85.82%        | 380,698.22 | 380,000   | 440,000   | 90.10%             | 否      | 否      |
|                  | 上海慎则化工科技有限公司                | 79.16%        | 52,185     | 170,000   | 220,000   | 45.05%             | 否      | 否      |
| 被担保方资产负债率未超过 70% |                             |               |            |           |           |                    |        |        |
| 本公司或/及子公司        | 上海密尔克卫化工储运有限公司              | 49.07%        | 112,100    | 120,000   | 130,000   | 26.62%             | 否      | 否      |
|                  | 密尔克卫至远（上海）医药科技有限公司          | 0%            | 0          | 0         | 30,000    | 6.14%              | 否      | 否      |
|                  | 上海密芯微实业发展有限公司               | 0%            | 0          | 0         | 300,000   | 61.43%             | 否      | 否      |
|                  | MILKYWAY SHIPPING PTE. LTD. | 15.31%        | 2,106.90   | 40,000    | 60,000    | 12.29%             | 否      | 否      |

注：密尔克卫至远（上海）医药科技有限公司、上海密芯微实业发展有限公司为近期新成立公司，尚未开展业务，暂无相关财务数据。

在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资及控股子公司的担保总额度内，对不同全资及控股子公司（包括但不限于上表所列公司）相互调剂使用其预计额度。

被担保子公司的基本情况详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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调整公司 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-095）。

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日