

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-083

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 7 月 8 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟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”，拟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。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

1、2021 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，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 5,000 万元、不超过人民币 10,000 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 135.00 元/股。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-092）。该议案于 2021 年 8 月 17 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 8 月 24 日披露《密尔克卫化工供应链服务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：2021-106）。截至 2021 年 9 月 24 日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份 510,992 股，已回购股份占公司当时总股本的比例为 0.31%，回购均价为 99.45 元/股，累计已支付的资金总额为人民币 50,820,313.38 元（不含交易费用）。具体详见公司于 2021 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露

的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-126）。

2、2023年1月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，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2,000万元、不超过人民币3,000万元的公司自有资金，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140.00元/股。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-006）、《密尔克卫化工供应链服务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：2023-007）。截至2023年3月27日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份171,012股，已回购股份占公司当时总股本的比例为0.10%，回购均价为121.45元/股，累计已支付的资金总额为人民币20,748,460元（不含交易费用）。具体详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份实施完成的公告》（公告编号：2023-045）。

3、2023年3月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，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5,000万元的公司自有资金，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150.00元/股。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-047）、《密尔克卫化工供应链服务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：2023-048）。截至2023年6月26日，公司回购股份期限届满，通过集中竞价交易方式累计回购股份323,982股，已回购股份占公司当时总股本的比例为0.20%，回购均价为93.95元/股，累计已支付的资金总额为人民币30,834,552.32元（不含交易费用）。具体详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化

工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2023-084）。

4、2023年11月6日，公司召开第三届董事会第三十次会议，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6,000万元、不超过人民币12,000万元的公司自有资金，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103.00元/股。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于2023年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-139）、《密尔克卫化工供应链服务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：2023-140）。截至2024年2月5日，公司回购股份期限届满，通过集中竞价交易方式累计回购股份1,695,273股，已回购股份占公司当时总股本的比例为1.03%，回购均价为48.93元/股，累计已支付的资金总额为人民币82,948,663.29元（不含交易费用）。具体详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2024-016）。

综上所述，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,701,259股。

二、公司回购股份使用情况

2021年12月9日，公司向2021年股票期权与限制性股票激励计划中7名激励对象授予了311,100股限制性股票，授予价格为47.93元/股，来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。2022年2月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）完成了相关限制性股票授予登记工作，并收到了中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》《过户登记确认书》。

2024年5月6日，公司向2024年股票期权与限制性股票激励计划中1名激励对象授予了100,000股限制性股票，授予价格为27.10元/股，来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。2024年6月17日，公司在中国结算上海分公司完成了相关限制性股票授予登记工作，并收到了中国结算上海分公

司出具的《证券变更登记证明》《过户登记确认书》。

三、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“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”，即公司拟对回购专用证券账户中剩余 2,290,159 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。

四、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 164,293,872 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	213,550	-	213,550
无限售条件股份	164,080,322	-2,290,159	161,790,163
总计	164,293,872	-2,290,159	162,003,713

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。

五、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。

六、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三届董事会第三十八次会议审议通过，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7月9日