

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-029

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 2024 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 2024 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利 7.1 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（2024 年 4 月修订）》（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 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 213,643,956.57 元。经董事会决议，公司 2024 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 0.71 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 158,162,931 股，以此计算合计拟派发现金红利 112,295,681.01 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 112,295,681.01 元；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 183,216,390.63 元，现金分红和回购金额合计 295,512,071.64

元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 52.29%。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 189,527,136.38 元，现金分红和回购并注销金额合计 301,822,817.39 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 53.40%。

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大会审议。

（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	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	112,295,681.01	85,808,958.88	90,102,399.20
回购股份金额（元）	183,216,390.63	99,805,364.37	0.00
回购注销总额（元）	189,527,136.38	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	565,182,825.04	431,311,394.09	605,073,291.70
本年度末母公司报表未分配利润（元）	213,643,956.57		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	288,207,039.09		
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）	189,527,136.38		
最近三个会计年度平均净利润（元）	533,855,836.94		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	477,734,175.47		
现金分红比例（%）	89.49		
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、2024 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 2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 24 日召开第三届董事会第三十八次会议、2024 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 2024 年 9 月 11 日完成注销。

2、2024 年度，公司于 2024 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 2024 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 2024 年 10 月 22 日、2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、2024 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 2024 年 12 月 24 日完成注销。

4、公司于 2024 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 2024 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

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司已于 2025 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于〈公司 2024 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。

（二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配方案的决策程序、分配形式和比例符合有关法律法規、《公司章程》的规定；公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情

况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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

2025年4月15日