证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2022-043

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

公司于 2022 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示：

一、机构信息

1.基本信息：

(1)事务所基本信息：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

(2)承办本业务的分支机构基本信息

天职国际上海分所于 2004 年成立，负责人为胡建军，注册地址为上海市恒丰路 600 号(1-5)幢 2001-8 室，自成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息：

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人、注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

3.业务规模：

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业(证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 7 家，天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力：

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同)天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录：

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息

1.人员信息：

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师郭海龙，2014 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师李雯敏，2016 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天职国际执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

2021 年度财务报告审计费用 77.00 万元(含税)，内控审计费用 15.00 万元(含税)，合计人民币 92.00 万元(含税)，审计费用较上一期增加了 14.00 万元万元，主要系 2021 年度公司规模扩大所致，系天职国际按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司授权董事会与天职国际协商确定 2022 年度具体报酬、奖金等事项。

四、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司第三届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过了《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在 2021 年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度审计服务，顺利完成了公司 2021 年度财务审计及内控审计工作，拟向其支付财务报告审计费用 77.00 万元（含税）及内控审计费用 15.00 万元(含税)，合计人民币 92.00 万元(含税)。

为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

(二)公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务的资格证书，报告期内恪尽职守，遵循相关审计准则，做到了独立、客观、公正地履行职责，完成了相关审计工作。

同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2022-036

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 12 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 2022 年 3 月 23 日召开第三届董事会第六次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》(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 2021 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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-038)。

表决情况：7 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 2021 年年度股东大会审议。

2、审议《关于<公司 2021 年社会责任报告>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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决情况：7 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%。

3、审议《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：7 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 2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：7 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 2021 年年度股东大会审议。

5、审议《关于<公司独立董事 2021 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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

表决情况：7 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%。

《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》将在 2021 年年度股东大会进行宣读。

6、审议《关于<公司董事会审计委员会 2021 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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决情况：7 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 2021 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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决情况：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确的独立意见。

8、审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：7 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 2021 年年度股东大会审议。

9、审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

表决情况：7 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 2021 年年度股东大会审议。

10、审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2022-040)。

表决情况：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议《关于<公司 2021 年度募集资金存放与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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-039)。

表决情况：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

12、审议《关于聘请公司 2022 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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-043)。

表决情况：7 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%。

公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

表决情况：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、审议《关于公司 2022 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 85 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起 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：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、审议《关于公司 2022 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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2022 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2022-041)。

表决情况：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

16、审议《关于公司会计政策变更的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-042)。

表决情况：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

17、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过 70,000 万元(含)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-044)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意公司对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事项。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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-048)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

同意对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议《关于<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预案(修订稿)>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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》(公告编号：2022-051)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施说明的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施公告（修订稿）》(公告编号：2022-052)。

表决结果：3 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

26、审议《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号：2022-053)。

表决情况：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

27、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司董事会召开 2021 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

公司 2021 年年度股东大会的召开时间、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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-054)。

表决情况：7 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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2022-037

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 12 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2022 年 3 月 23 日召开第三届监事会第五次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案》

同意《公司 2021 年年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2021 年年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。(公告编号：2022-038)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议《关于<公司 2021 年社会责任报告>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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议《关于<公司 2021 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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2022-040)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议《关于<公司 2021 年度募集资金存放与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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-039)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于聘请公司 2022 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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-043)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议《关于公司会计政策变更的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-042)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过 70,000 万元(含)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-044)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意公司对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事项。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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-048)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

同意对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议《关于<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预案(修订稿)>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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》(公告编号：2022-051)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施说明的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施公告（修订稿）》(公告编号：2022-052)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号：2022-053)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
2022 年 3 月 25 日

公司代码：603713　　公司简称：密尔克卫

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 3.9 元(含税)。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股 A 股	上交所	密尔克卫	603713	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪蕾敏	饶颖颖
办公地址	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江金桥华虹创新园 39 号楼	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江金桥华虹创新园 39 号楼
电话	021-80228498	021-80228498
电子信箱	ir@mwclg.com	ir@mwclg.com

2 报告期公司主要业务简介

2021 年全国社会物流总额 335.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 9.2%，两年年均增长 6.2%，增速恢复至正常年份平均水平。从社会物流总额结构看，物流需求结构随经济结构调整、产业升级同步变化。工业物流总体稳中有进，国际进口物流下行压力较大，民生消费物流保持平稳增长。产业升级带来的高技术制造物流需求发展趋势向好，引领带动作用增强。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计分析，预计 2021 年末，全国化工物流行业市场规模将超过 2 万亿元，第三方化工物流市场占有率将提升至 40%，以此推算目前国内第三方物流市场规模达 8,000 亿元。

自 2020 年 6 月 13 日温岭槽罐车爆炸及黎巴嫩港口事件发生以来，全国进一步严控危险品安全经营，监管持续加码，市场处于高度收紧严控阶段。2020 年 7 月，国务院安委会办公室召开化工园区和危化品企业安全整治提升工作交流推进会，交流并部署化工园区和危险化学品企业安全整治提升及非法违法“小化工”专项整治工作。各地公安交管部门自 7 月 1 日至 12 月 31 日，开展为期半年的危险化学品运输交通安全专项整治行动；2020 年 9 月，国务院安委办部署危化品安全风险隐患第三轮专项排查。行业监管在稳步推进发展同时，将安全管控放在首位，市场走向合规化清理阶段。

2020 年 9 月 22 日，我国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”2021 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在 2021 年国务院政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。碳中和目标的推进作为环保治理手段的又一发展要求，将加速化工物流行业公转铁、公转水的运输结构调整，促进多式联运的有效发展；同时催生 LNG、新能源等清洁能源相关的物流需求量以及带来化工企业危废排放处置相关领域的发展机会。

我国提出的共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”(以下简称“一带一路”)倡议得到国际社会的高度关注和众多国家的积极响应。“一带一路”旨在加强各国经济政策协调，提高互联互通水平，开展更大范围、更高水平、更深层次的双多边合作，使各国能够共商共建共享，共同打造全球经济治理新体系的合作。“一带一路”倡议的提出和实施将促进“一带一路”沿线国家的化工品贸易，从而对全球化工物流行业带来广阔的发展空间。

随着安全环保监管要求的不断提升，下游化工企业“退城入园”工作的不断推进，化工企业对物流环节的专业化，安全性需求日益增加，越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。同时，行业小型、不规范的危化企业受监管及经营压力将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。

(一)主营业务概述

密尔克卫是国内领先的专业化工供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销延伸，逐步形成的化工品物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣、互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来，坚持在主航道内深耕细作，始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。

1、一站式综合物流服务

公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工行业客户的业务委托，从境内外发货人处提取货物，组织国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点，对物流链上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力：

全球货代业务(MGF)：

提供全球范围内危险品普通货物海运、空运、铁路运输一站式服务。公司货运代理业务范围涵盖了包括传统进出口货物的拖货、订舱、托运、仓储、包装、装/卸货、中转、分拨以及办理报送报检、货物保险等与国际运输相关的一系列服务活动，还包括国际多式联运、第三方物流、合同物流等新兴业务。

全球航运及罐箱(MTT)：

通过各种规格型号罐式集装箱提供内外贸多样灵活的租赁与运输服务；自建罐箱堆场网络提供专业的 24 小时集装罐技术服务，包括罐箱堆存、清洁、加热、修理、改装、技术支持等；提供 LNG 罐箱以及特种化学品船的运输及配套物流方案。

全球工程物流及干散货(MPC)：

全球工程物流专注于为大型工程总承包项目提供专业物流服务，整合多种运输方式，服务于石油天然气、石化、可再生能源、核电、基建、工程建厂、采矿冶金等领域，为客户提供从工厂到工地的定制化综合物流解决方案. 干散货业务依靠全球船舶资源网络，为全球煤炭、矿石、粮食、化肥等大宗商品贸易提供稳定、灵活多样的定制化海运解决方案。

区域仓配一体化(MRW)：

全国自建及管理 55 万平米专业化学品仓库，为客户提供化工品存储保管、库存管理和操作，以及提供货物分拣、分装、换包装、贴标、打托等增值服务。业务主要包括两个部分：提供货物储存、分销以及厂内物流的分销中心；以及与货运代理配套的出口装箱相关的外贸仓储。

区域内贸交付(MRT)：

公司以自购运力和采购外部运力的方式组建境内各类型化工品运输交付服务。根据不同品名化工品运输的特别要求，公司还运营具备特殊功能的运输车辆及特殊装载设备以满足各类用途，进而提供各类化学品集装箱全国公路运输及各口岸进出港服务、中国各口岸之间的国内水路、铁路、空运的多式联运货代服务，打造同城配、城际快运及干线快运的三级网络运输能力，提供全国范围内的化学品合同物流、逆向物流、小件快运等服务。

2、化工品交易服务

不一样的分销(MCD)：

引领全球化工企业数字化转型，打造全场景物贸一体化服务体系。公司化工品交易服务主要为公司借助丰富的化工供应链经营经验及网络化的物流基础设施，通过线上平台及线下一站式综合物流服务的搭建协同，实现线上导流线下，线下反哺线上，旨在打造“化工亚马逊”。公司匹配撮合上下游各类化工生产商及客户的采购、销售需求，逐步承接上游厂商的销售职能以及下游厂商的采购职能，为厂商向下游大小客户及消费者服务，为化工行业客户提供分销服务及供应链解决方案。

(二)经营模式

公司致力于成为“超级化工亚马逊”，基于全球专业化工交付应用能力的产业互联网电商平台，打通物流、交易、环保全供应链，为全球客户提供高标准的供应链服务。此盈利模式下，客户货物流转量与公司收入挂钩，双方从传统的供需关系发展成利益共同体。公司提供的一站式全供应链服务帮助客户整合及优化物流各环节，缩短货物流通周期，提高物流效率，助力客户提升市场竞争力。客户销量提升的同时，以物流服务为基础的一站式供应链解决方案的需求也随之增加，双方共同增长，互相成就。

MGF/MPC 服务模式：

MGF/MPC 的营业模式主要为货运代理环节赚取代理费佣金以及前后段衍生的仓储、运输服务，利润增长主要依靠业务量驱动和服务环节的增加。由于承运人的运输成本也作为货运代理的成本，该服务模式的收入、成本均高，利润率相对较低。

MTT 服务模式：

MTT 业务的营业模式主要为收取各类罐箱及散货船的租金、江海在途运输及衍生的堆存、维修维护和道路运输服务费用。该类型业务主要针对液体化学品，基于集约化交付降低单吨化学品的物流成本，利润增长依靠资产使用效率提升、业务量驱动和服务环节的增加。

MRW 服务模式：

MRW 业务主要收费项目包含存放租金的收取、货物的进出仓费用，以及额外的增值服务项(分拣、分装，复配包装、移库、打托、贴唛、熏蒸费等各项服务费用)。该业务模式定价综合考虑了建造成本、设备成本、租赁成本、同类仓储及加工市场价格水平、其他附加费用、管理成本、化工品类别、人工费用等因素。在库货物周转量的提升将有效提升该业务服务的收入及利润水平。

MRT 服务模式：

MRT 业务的收费标准主要依据运送货物的线路、重量、货物品类、油耗、人员、车辆折旧等成本作为计价基础，结合运输车型及市场价格综合计算含桥境费及税费在内的每车每公里运价(车/公里)，并按照单程距离的长短进行阶梯式定价。

MCD 服务模式：

MCD 服务的盈利模式主要根据目标客户对各类化工品的需求采取直接销售（集中采购和分销）/间接销售(交易撮合/店铺代运营)的策略，以有竞争力的价格为支撑，专业的服务质量为核心、安全的一站式综合物流为保障赚取产品价差、咨询服务费、物流服务费等增值服务。通过服务赋能，提升业务收入确定性及利润空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	7,272,525,201.88	3,678,240,679.85	97.72	2,569,123,443.18
归属于上市公司股东的净资产	3,152,644,447.94	1,711,372,906.72	84.22	1,434,668,622.92
营业收入	8,644,718,998.17	3,426,952,178.37	152.26	2,418,798,183.45
归属于上市公司股东的净利润	431,792,852.98	288,498,851.75	49.67	196,058,708.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,867,527.67	272,753,479.27	50.64	188,360,253.38
经营活动产生的现金流量净额	202,545,286.29	338,555,756.01	-40.17	212,514,355.26
加权平均净资产收益率(%)	15.87	18.34	减少 2.47 个百分点	14.62
基本每股收益(元/股)	2.6646	1.8644	42.92	1.2859
稀释每股收益(元/股)	2.6646	1.8644	42.92	1.2859

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)