证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2023-031
转债代码：113658　证券简称：密卫转债

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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、概述

（一）本次会计政策变更的原因

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会[2021]35号)(以下简称“准则解释15号”)，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”进行规定。

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会[2022]31号)(以下简称“准则解释16号”)，对“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”进行规定。

（二）本次会计政策变更的审批

2023年3月21日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体情况

本次变更后，公司将执行准则解释15号、准则解释16号。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

1、本公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。

2、本公司自2022年11月30日采用《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的相关规定，对可比期间的财务报表数据进行相应调整。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。

3、本公司自2022年11月30日采用《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更及调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司此次施行会计政策变更的事项。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、会计师事务所的结论性意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2023]2188-4号《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明》，自2022年1月1日采用准则解释第15号的相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整；自2022年11月30日采用准则解释第16号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的相关规定，对可比期间的财务报表数据进行相应调整；自2022年11月30日采用《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

六、备查文件

（一）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

（二）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

（三）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见

（四）天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2023]2188-4号《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明》

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年3月22日

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2023-032
转债代码：113658　证券简称：密卫转债

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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2023年3月21日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2023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、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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943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2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222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2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户9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20,000万元。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(2020年度、2021年度、2022年度及2023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7次，涉及人员18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年开始在天职国际执业，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12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3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，2019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0家，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。

4.审计收费

2022年度财务报告审计费用110.00万元(含税)，内控审计费用20.00万元(含税)，合计人民币130.00万元(含税)，审计费用较上一期增加了38.00万元，主要系2022年度公司规模扩大所致，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2023年度具体报酬等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于聘请公司2023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2022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2022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2022年度审计服务，顺利完成了公司2022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110.00万元(含税)及内控审计费用20.00万元(含税)，合计人民币130.00万元(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2023年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

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）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司2023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2023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）生效日期

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
2023年3月22日

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2023-035
转债代码：113658　证券简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

● 投资金额：拟使用总额度不超过100,000.00万元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

● 投资期限：董事会审议通过之日起12个月之内有效。

● 已履行的审议程序：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：公司自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司及其控股子公司拟在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及其控股子公司拟使用总额度不超过100,000.00万元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

自有资金。

（四）投资方式

银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以循环滚动使用。

三、审议程序

公司于2023年3月21日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，公司及其控股子公司拟使用总额度不超过100,000.00万元闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以循环使用，并授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司进行现金管理的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

四、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司根据募集资金投资项目进展情况严格筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司经营层指派财务中心相关人员负责现金管理产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》等相关规定和要求，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

适度的购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

六、独立董事意见

经核查，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及其控股子公司预计使用不超过100,000.00万元的暂时闲置自有资金进行委托理财(投资种类包含银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购)，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。自有资金主要购买中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，在风险可控的前提下提高公司的资金使用效率，获得投资回报，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规的相关规定，内控程序健全。

因此，同意公司本次使用自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年3月22日

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2023-037
转债代码：113658　证券简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司股东监事江震先生的辞职报告，江震先生因工作调整辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。公司对江震先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，江震先生通过员工持股平台上海演智投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份约215,230股，江震先生离任后仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，江震先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，江震先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。鉴于江震先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2023年3月21日召开第三届第十六次监事会，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，同意提名刘卓嵘先生为公司第三届监事会股东监事候选人(简历见附件)，该事项尚需提交公司股东大会审议。刘卓嵘先生的任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。公司监事会将在股东大会补选产生新任监事后尽快按照法定程序完成监事会主席的选举工作。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
2023年3月22日

附件：

刘卓嵘，男，1976年10月出生，硕士学历，MBA，高级物流师。1999年7月至2002年1月在上海交运(集团)公司任企业发展部科员；2002年2月至2007年6月在上海交运物流有限公司，先后任职副总经理、总经理；2007年7月至2009年12月在上海市长途汽车运输有限公司任副总经理；2010年1月至2012年5月在上海交运便捷货运有限公司任总经理；2012年5月至2021年11月在上海交运日红国际物流有限公司，先后任职副总经理、董事总经理；2021年11月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，任公司副总经理。

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2023-025
转债代码：113658　转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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2023年3月10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2023年3月21日召开第三届董事会第二十一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2022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2022年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-027)。

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2022年年度股东大会审议。

2、审议《关于<公司2022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2022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2022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2022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2022年年度股东大会审议。

5、审议《关于<公司独立董事2022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2022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2022年度述职报告》将在2022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2022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2022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2022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2022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同意的独立意见。

8、审议《关于<公司2022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2022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2022年年度股东大会审议。

10、审议《关于<公司2022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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》(公告编号：2023-029)。

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2022年年度股东大会审议。

11、审议《关于<公司2022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2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-028)。

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《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》

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非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2023-034)。

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2022年年度股东大会审议。

13、审议《关于聘请公司2023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：2023-032)。

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2022年年度股东大会审议。

14、审议《关于公司董事、高级管理人员2023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2022年年度股东大会审议。

15、审议《关于公司2023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100亿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2022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2022年年度股东大会审议。

16、审议《关于公司2023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2023年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-030)。

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2022年年度股东大会审议。

17、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：2023-031)。

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。

18、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30,000.00万元(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：2023-033)。

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。

19、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-035)。

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。

20、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：2023-038)。

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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

21、审议《关于修订<公司独立董事工作细则>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工作细则》。

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%。

22、审议《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>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工作细则》。

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%。

23、审议《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>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提名委员会工作细则》。

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%。

24、审议《关于修订<公司总经理(总裁)工作细则>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总经理(总裁)工作细则》。

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%。

25、审议《关于修订<公司董事会秘书工作细则>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秘书工作细则》。

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%。

26、审议《关于修订<公司关联交易控制与决策制度>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联交易控制与决策制度》。

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2022年年度股东大会审议。

27、审议《关于修订<公司对外担保决策制度>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对外担保决策制度》。

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2022年年度股东大会审议。

28、审议《关于修订<公司对外投资与资产处置管理制度>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对外投资与资产处置管理制度》。

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2022年年度股东大会审议。

29、审议《关于修订<公司内部审计制度>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内部审计制度》。

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%。

30、审议《关于修订<公司信息披露事务管理制度>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信息披露事务管理制度》。

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%。

31、审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>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投资者关系管理制度》。

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%。

32、审议《关于修订<公司累积投票制实施细则>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累积投票制实施细则》。

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2022年年度股东大会审议。

33、审议《关于修订<公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法>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防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

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%。

34、审议《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>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内幕信息知情人登记管理制度》。

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%。

35、审议《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>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、监事及高级管理人员持股变动管理办法》。

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%。

36、审议《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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%。

37、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2022年年度股东大会的议案》

同意公司董事会召开2022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2022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2022年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-040)。

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%。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年3月22日

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2023-026
转债代码：113658　转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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2023年3月10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2023年3月21日召开第三届监事会第十六次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事4人，实际出席监事4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2022年年度报告全文及摘要>的议案》

同意《公司2022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2022年年度报告》真实地反映出了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2022年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年年度报告摘要》。(公告编号：2023-027)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议《关于<公司2022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2022年度社会责任报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议《关于<公司2022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2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议《关于<公司2022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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》(公告编号：2023-029)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议《关于<公司2022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2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-028)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》

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非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2023-034)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议《关于聘请公司2023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：2023-032)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、审议《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、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：2023-031)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

13、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30,000.00万元(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：2023-033)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议《关于增补公司监事的议案》

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监事会主席辞职及补选监事的公告》(公告编号：2023-037)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

15、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：2023-038)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
2023年3月22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 2022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，投资者应当到上交所(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

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税)。截至2023年3月21日，公司总股本164,384,686股，扣除公司回购专用证券账户370,904股，扣除后可参与利润分配的股本基数为164,013,782股，以此计算合计拟派发现金红利90,207,580.10元(含税)。本年度公司现金分红比例为14.90%。

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。

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	石旭	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

2022年全国社会物流总额347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%，物流需求规模再上新台阶，实现稳定增长。从构成看，工业品物流总额309.2万亿元，按可比价格计算，同比增长3.6%；农产品物流总额5.3万亿元，增长4.1%；再生资源物流总额3.1万亿元，增长18.5%；单位与居民物品物流总额12.0万亿元，增长3.4%；进口货物物流总额18.1万亿元，下降4.6%。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2022年底，危化品及危险货物物流行业市场规模将超过2.4万亿元。根据灼识咨询的报告，境内第三方物流服务的渗透率为31.6%，以此推算目前境内第三方物流市场规模逾7,500亿元。

中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布的《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》的出台，是深入贯彻党中央、国务院重要指示精神、防范化解危险化学品重大安全风险的重要举措，对全国危险化学品安全生产工作具有里程碑意义。《意见》从强化安全风险管控、全链条安全管理、企业主体责任落实、安全基础支撑保障、安全监管能力等方面，提出了一系列制度性措施，着力解决危险化学品安全生产基础性、源头性、瓶颈性问题。《意见》出台两年来，应急管理部将防范化解危险化学品安全风险作为重中之重，深入开展危险化学品安全专项整治三年行动，聚焦“一防三提升”(防控重大安全风险，提升本质安全水平、技能素质水平、信息化智能化管控水平)，持续发力、攻坚克难，不断提升危险化学品安全生产水平。一是坚决防控重大安全风险。对全国2.3万处危险化学品重大危险源全面实行安全包保、联网监测预警和每年2次全覆盖督导检查，构建起常态化安全管控体系；逐一开展涉及硝酸铵、硝化、光气等高危企业专项整治，规范加强安全管理；推动精细化工企业反应风险评估、自动化改造、人员密集场所搬迁、重点人员资质能力达标“四个清零”；实施化工产业转移安全风险专项整治，加强新建项目安全风险防控，坚决避免重蹈类似江苏响水“3·21”事故的覆辙。二是全面提升本质安全水平。推动各地区认定公布601个化工园区，并且进行“一园一策”整治提升，加快实现集中布局、集群发展、降低安全风险等级的“两集一低”目标；深化危险化学品企业安全分类整治，淘汰退出或责令停产停业整顿754家，改造提升4780家；整治非法违法“小化工”2769家，会同工信部推进城镇人口密集区1132家生产企业搬迁改造；对53个危险化学品重点县开展6轮专家指导服务。三是持续提升技能素质水平。推动1.7万家企业、55.3万专职安全管理人员完成安全资质对标；遴选化工安全学历提升院校305所，7.5万人参加提升；组织开展企业安全培训空间和实训基地建设，496家企业、148个化工园区进行试点；会同人力资源社会保障部启动工伤事故预防能力提升培训工程。四是加快提升信息化智能化水平。完成危险化学品安全生产风险监测预警系统建设并持续深化应用，推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化建设，实现线上和线下措施有机融合，提升质效；稳步推进“工业互联网+危化安全生产”试点建设，开辟了工业互联网赋能危险化学品安全的新路径。此外，制定“十四五”危险化学品安全生产规划方案，推动依法治安和科技强安，强化基础保障支撑。

经各方共同努力，全国危险化学品安全生产形势持续稳定。截至2022年，较大事故起数首次降至个位数，已连续30多个月未发生重特大事故，创造了有统计记录以来的最长间隔期。未来，应急管理部将逐步建立危险化学品全生命周期信息监管系统，综合利用电子标签、大数据、人工智能等高新技术，对生产、贮存、运输、使用、经营、废弃处置等各环节进行全过程信息化管理和监控，实现危险化学品来源可循、去向可溯、状态可控，做到企业、监管部门、执法部门及应急救援部门之间互联互通。目前上海、浙江、广东等地正在积极落实试点工作，该平台上线后将强有力推动行业全面合规。

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及安全环保服务延伸，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揽货、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。

全球移动业务(MGM)：

通过各种规格型号液体散货船、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；提供LNG罐箱以及特种化学品船的运输及配套物流方案。同时整合多种运输方式，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。

仓配一体化业务(MTW)：

全国自建及管理逾50万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，同时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能力，并基于公司在自营的危化基地，形成覆盖主要化学品生产及消费区域的安全、合规、高效的流通交付网络。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

不一样的分销业务(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。

3、危险废弃物回收处置服务

环保业务(MEP)：

补全化工供应链最后一个服务环节，公司可凭借自营的危化交付网络，开展客户端危废回收、分类、处置等服务。可提供个性化定制危废处理方案、再生资源业务提供废弃化学品的处置与物流一站式协同服务，进行资源再利用技术，环保IT技术集成的研发与应用。

业务板块调整对照表

2021年	2022年
MGF 全球货代业务	MGF 全球货代业务
MRW 区域仓配一体化业务	MTW 仓配一体化业务
MRT 区域内贸交付业务	
MTT 全球航运及罐箱业务	MGM 全球移动交付业务
MPC 全球工程物流及干散货业务	
MCD 不一样的分销业务	MCD 不一样的分销业务
	MEP 环保业务

（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服务模式：

MGF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。

MGM服务模式：

MGM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。

MTW服务模式：

MTW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，道路运输运费以及额外的增值服务项(分拣、分装，复配包装、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、运输路线及车辆配载、其他附加费用、管理成本、化工品类别、人工费用等因素。资产使用率及资产周转效率的提升将有效提升该业务服务的收入及利润水平。

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。

MEP服务模式：

MEP业务依托密尔克卫在全国的布局的物流网络，将废化学品进行收集、整理、运送处置。通用处置借助云工厂共振，特种处置自建处理能力，最终实现危废的无害化处理和资源的资利用，赚取相应物流费、方案服务费、处置费用。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	9,510,685,084.00	7,272,525,201.88	30.78	3,678,240,679.85
归属于上市公司股东的净资产	3,788,930,975.84	3,152,644,447.94	20.18	1,711,372,906.72
营业收入	11,575,615,440.58	8,644,718,998.17	33.90	3,426,952,178.37
归属于上市公司股东的净利润	605,368,241.64	431,792,852.98	40.20	288,498,851.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	581,178,259.82	410,867,527.67	41.45	272,753,479.27
经营活动产生的现金流量净额	612,637,454.26	202,545,286.29	202.47	338,555,756.01
加权平均净资产收益率(%)	17.45	15.87	增加1.59个百分点	18.34
基本每股收益(元/股)	3.6810	2.6646	38.14	1.8644
稀释每股收益(元/股)	3.5587	2.6646	33.55	1.8644

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)
营业收入	3,059,516,793.19	3,209,497,503.31	2,824,291,954.98	2,482,309,189.10
归属于上市公司股东的净利润	133,631,598.08	170,424,601.74	172,420,075.44	128,891,966.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	129,921,276.11	166,801,901.31	166,589,309.25	117,865,773.15
经营活动产生的现金流量净额	159,160,100.42	89,197,004.93	146,901,735.73	217,378,613.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

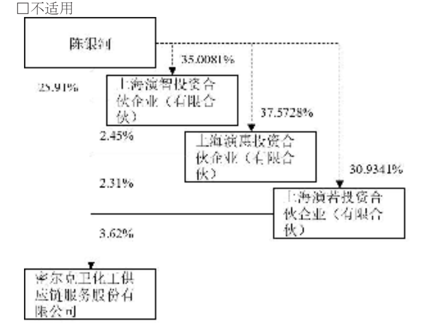
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,671
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,039
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈银河	-1,480,300	42,592,999	25.91	0	无	-	境内自然人
李仁莉	-1,644,800	20,736,209	12.61	0	无	-	境内自然人
香港中央结算有限公司	7,839,410	16,391,083	9.97	0	未知	-	境外法人
上海演若投资合伙企业(有限合伙)	-1,058,757	5,945,165	3.62	0	无	-	其他
上海演智投资合伙企业(有限合伙)	-977,662	4,029,921	2.45	0	无	-	其他
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	-5,496,200	3,902,796	2.37	0	无	-	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	451,962	3,822,410	2.33	0	未知	-	其他
上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	-1,217,867	3,792,633	2.31	0	无	-	其他
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	1,908,851	2,818,778	1.71	0	未知	-	其他
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	-651,699	2,548,301	1.55	0	未知	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人陈银河与慎蕾为夫妻关系，股东李仁莉与慎蕾为母女关系，公司将上述三人认定为公司实际控制人，陈银河与李仁莉存在一致行动关系；2、陈银河持股100%的演寂投资为演若、演智、演惠的普通合伙人，陈银河实际控制上述三家合伙企业；3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

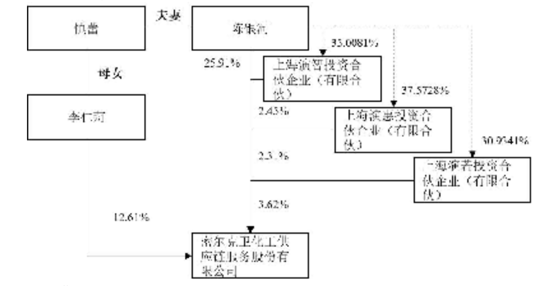
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


陈银河
35.0081%
25.91%
上海演智投资合伙企业（有限合伙）
37.5728%
2.45%
上海演惠投资合伙企业（有限合伙）
30.9341%
2.31%
上海演若投资合伙企业（有限合伙）
3.62%
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


慎蕾
夫妻
陈银河
35.0081%
25.91%
母女
上海演智投资合伙企业（有限合伙）
37.5728%
李仁莉
2.45%
上海演惠投资合伙企业（有限合伙）
30.9341%
2.31%
上海演若投资合伙企业（有限合伙）
3.62%
12.61%
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年国际环境复杂严峻、国内经济承压的环境下，公司积极应对，不断提高运行效率、加速提升响应水平、扩大市场份额，各项财务指标均实现增长，具体经营业绩和财务状况的主要数据如下：

（一）经营情况

2022年度，公司实现利润总额7.29亿元，同比上升38.16%；归属于公司股东的净利润6.05亿元，同比上升40.20%；加权平均净资产收益率为17.45%，同比上升1.59个百分点；每股收益3.68元，较去年增长1.02元。具体情况如下：

1、公司实现营业总收入115.76亿元，同比上升了33.90%。主要因为2022年公司积极拓展新区域、开发新客户、新品类。公司各业务板块均衡增长：①全球货代业务(MGF)营收达到37.82亿元，同比增加21.43%；②全球移动业务(MGM)营收达到9.70亿元，同比增长70.62%；③区域仓配一体化业务(MRW)营收达到7.25亿元，同比增长32.14%；④区域内贸交付业务(MRT)营收达到17.25亿元，同比增长37.09%；⑤分销业务(MCD)营收达到43.48亿元，同比增长39.09%。

2、公司发生的营业成本103.16亿元，同比上升了32.97%，营业收入快速增加导致相应营业成本的上升。

3、公司发生的销售费用1.24亿元，同比上升32.52%，销售费用增加主要由于销售人员增加所致。

4、公司发生管理费用2.98亿元，同比上升50.90%，管理费用增加主要由于人员及股份支付费用增加所致。

5、公司发生财务费用0.55亿元，同比上升2.91%。

6、公司发生研发费用0.31亿元，同比上升10.81%。

（二）财务状况

报告期末，公司总资产95.11亿元，同比增加30.78%；总负债56.17亿元，同比增加38.59%；归属于母公司股东的权益37.89亿元，同比增加20.18%；资产负债率为59.06%，同比上升3.33个百分点。资产和负债具体构成如下：

1、总资产构成：①报告期末，流动资产余额55.19亿元，占总资产的58.03%，主要包括：应收票据及应收账款27.57亿元、货币资金12.77亿元。②固定资产及在建工程17.63亿元，占总资产的18.54%。③无形资产主要为土地使用权，无形资产期末余额8.39亿元，占总资产的8.82%。④商誉主要为企业并购时，购买企业的投资成本超过被合并企业可辨认的净资产公允价值的差额。报告期末，商誉为8.72亿元，占总资产的9.17%。

2、总负债构成：①流动负债37.18亿元，占总负债的66.19%，主要包括：应付账款及应付票据9.25亿、短期借款14.06亿、其他流动负债7.06亿。②非流动负债18.99亿元，占总负债33.81%，主要包括：长期借款7.08亿、应付债券8.35亿。

（三）现金流量

2022年度公司现金及现金等价物余额为12.76亿元，同比增加6.45亿元，具体的现金流量体现为：

1、2022年公司经营活动产生的现金净流入为6.13亿元，同比增加净流入4.10亿元，经营现金流健康稳定。

2、2022年公司投资活动产生的现金净流出为12.36亿元，同比减少净流出2.05亿元，主要用于支付并购款项、基建项目。

3、2022年公司筹资活动产生的现金净流入为12.31亿元，同比减少净流入5.22亿元，主要由于发行可转换债券增加现金流入和归还借款减少现金流入的综合影响所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用