证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2026-015
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2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为中心”的发展理念，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，树立良好的资本市场形象，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”或“密尔克卫”）于2025年3月7日披露了“提质增效重回报”行动方案。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，并取得了良好的成效和进展。

2026年3月13日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。现将2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主航道，提升经营质量

密尔克卫是国内领先的专业智能供应链综合服务商，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服务延伸，逐步形成的化工品及新能源行业物贸一体化服务；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。

2025年前三季度，公司实现营业收入106.70亿元，比上年同期增加11.70%；发生营业成本99.75亿元，比上年同期增加11.52%；归属于上市公司股东净利润5.25亿元，比上年同期增加7.04%。

2025年，公司成功交付烟台、青岛、防城港等危化品一体化基地，完成惠州、浦东机场、高行中波船供的土地挂牌及扩容，仓储资产使用率长期保持在85%左右；全球化布局日益完善，公司在新加坡、马来西亚的市场建设日趋成熟，在泰国、越南的子公司正在筹建中，同时计划将业务版图进一步拓展至韩国、印度尼西亚等新兴市场。公司持续加大对新能源、芯片半导体、快消日化行业客户的开发，增加新能源客户业务量、深挖化工客户的业务量、新增半导体和医药客户。公司新业务如云仓管理输出、内陆风电、大件工程物流、储能柜海外交付、DG空运快件、军地物流、航运船舶资管等发展迅速，已建立完整运营体系，实现收入超亿元的规模。

2026年，公司将持续以创新驱动为核心战略，紧密围绕客户需求，不断优化业务布局，全面提升核心竞争力。在物流服务领域，致力于服务品质与运营效率的双重提升，构建高效、智能、绿色的物流供应链体系；在分销业务板块，深化产品与服务创新，为客户提供更具价值的综合解决方案。

二、增加股东回报，提振市场信心

公司始终将全体股东及利益相关方权益保护作为经营管理的重要内容，高度重视股东回报，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合行业发展趋势、发展规划及实际情况，公司制定了科学、合理、稳定的利润分配方案，为股东带来连续、稳定的投资回报。

2025年6月5日，公司完成了2024年度权益分派，每股派发现金红利0.71元（含税），共计派发现金红利112,295,681.01元（含税）。2024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；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2024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、集中竞价方式已实施的股份并注销的回购（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2024年度归属于上市公司股东净利润的比例53.40%。

2026年，公司将继续兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保证投资者的合理投资回报。公司计划未来两年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的25%，持续提升广大投资者的回报水平，实现公司和股东的共同发展。同时公司会继续丰富投资者回报手段，加强市值管理，积极提升投资者回报能力和水平。

三、发展新质生产力，推进数字化转型

截至目前，公司已获得专利证书117项（其中发明专利13项，实用新型专利104项），软件著作权证书231项。2025年，公司新获1项实用新型专利、1项发明专利；并获批27项软著。

2025年，公司MCP5.0全新发布，成功实现了所有对象、流程的数字化及互联互通，在预算、BI、工具、密间、慧识、自动计费、智能派车等方面也取得了新的突破。同时，公司完成了多个管理系统的研发工作，具体情况请见下表：

研发项目	研发进展
密尔克卫流程风险控制系统的研发	已完成研发覆盖风险全生命周期管理的流程风险控制系统，实现了从风险识别、监测、预警到处置、复盘的闭环管理。
密尔克卫集团生产要素调度管理平台（人力、资产）的研发	已完成一体化平台的构建，涉及系统架构的设计、人力盘点管理模块研发、资产盘点管理模块研发、生产要素智能调度算法与引擎研发、系统数据集成接口研发，实现了对集团人力与资产等生产要素的精细化、智能化管理与调度。
快消品智能预算管理系统的研发	已完成面向快消品行业“智能预算管理系统”的研发，以数据驱动和人工智能为核心，构建“编制-监控-调整-分析”的全周期预算管理闭环，实现预算管理的自动化与智能化。
化工领域综合管理培训系统	已完成综合管理培训系统PC端主要流程的功能开发，实现了对企业培训活动的全面、精准管理与智能分析。该系统将显著提升企业对培训工作的管理能力，确保人才培养的高效稳定运行。
智慧订舱管理系统	已完成智慧订舱管理系统的开发，系统已在全公司海运业务线平稳上线，有效促进了订舱及关联业务流程的标准化、自动化和可视化，全面提升企业的运营效率与市场竞争力。
海运整箱、拼箱客户自动计费及物流成本自动计费管理系统的研发	已完成海运进出口自动计费系统的开发和上线，实现了从报价绑定、费用计算、规则匹配到财务同步的全流程自动化与智能化管理，目前已转入常态化运营与持续迭代。
空运客户自动计费及仓储自动计费管理系统的研发	已完成空运客户自动计费及仓储自动计费管理系统的研发，已完成项目验收，该系统为航空货运服务的数字化转智提供了有力支撑，目前已转入常态化运营与持续迭代。
园区仓储业务预约管理系统的研发	已完成园区仓储业务预约管理系统的研发，该系统已经开展线下模拟测试，同时完成了系统与园区现有设备、业务的对接与落地，核心目标是通过数字化、智能化手段解决传统仓储预约模式的效率低、信息差、管理乱等痛点。
DC仓储自动计费系统的研发	已完成全部核心模块的开发、测试与上线部署工作，系统已在生产环境中稳定运行，完成了对多批次历史及实时业务订单的自动化计费处理。通过对业务规价结构进行智能解析与建模，实现计费规则的数字化定义与自动化执行。

2026年，公司将继续践行国家科技创新战略，完善创新研发体系，深化产学研用合作，专注供应链数字化与低碳化技术创新，以科技实力驱动行业绿色升级，为全球化工新能源供应链贡献创新力量。公司将深入推进数字化转型，强化科技创新，提升智能化水平，拓展业务发展新机遇。

四、加强投资者沟通，提高公司透明度

公司充分尊重投资者，重视保障投资者的知情权，通过持续提高信息披露质量、丰富投资者交流方式等手段，确保信息传递真实、准确、完整、及时、公平，积极维护投资者的合法权益，提高公司透明度。2025年，公司共披露公告及附件178份；在上证e互动平台累计回复投资者提问22次，回复率达100%；工作时间确保投资者热线100%接听；召开3次业绩说明会，实现定期报告业绩说明会全覆盖。另外，公司在官方网站、官方公众号上发布了定期报告、季度报告—图解读、经营动态等信息，进一步向投资者传递公司在各方面治理的进展与成果，满足投资者及时了解公司战略及动态的需要。

为了加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，促进公司完善治理，增进投资者对公司的了解和认同，提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2025年4月制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》。

2026年，公司将继续以投资者需求为导向，不断优化信息披露质量，持续畅通与投资者的沟通渠道，扎实做好投资者关系管理工作。

五、坚持规范运作，优化公司治理

公司根据最新修订的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及需求，全面修订了《公司章程》及配套制度，并对公司治理架构进行了调整，即不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

2025年，公司共召开了6次董事会、1次独立董事工作会议、6次董事会专门委员会、1次股东会，累计审议通过了96项议案；决议废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》《可转换公司债券持有人会议规则》《对外投资与资产处置管理制度》《累积投票制实施细则》《关联交易控制与决策制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《总经理（总裁）工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《控股子公司管理制度》。

此外，公司紧跟国家战略部署，以可持续发展目标为核心，将低碳绿色循环发展作为推动企业高质量可持续发展的重要引擎。公司坚决贯彻落实“双碳”战略，积极推广新能源车辆使用及屋顶光伏建设，促进绿色低碳运输；完善环境管理体系，加强污染物的治理和废弃物的循环利用；保障化学品安全存储与运输，减少危险化学品对环境的影响；提高资源利用效率，推动公司业务向更加绿色的方向迈进。2025年，公司ESG建设卓有成效，实现了自有物业可用屋顶光伏100%覆盖，制定了电动卡车的行动计划，在女子高尔夫、青少年击剑领域持续加大赞助力度。

2026年，公司将继续秉持可持续发展理念，以创新为引领，以客户需求为导向，持续优化业务布局，提升核心竞争力。在社会责任履行方面，持续强化安全管理、人才培养与环境保护等工作，向着“成为全球化工新能源供应链行业沉默的远山”这一最高目标奋勇迈进，为推动行业可持续发展、构建美好社会不懈努力。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司在治理制度中明确了控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责规定，并高度关注其履职尽责情况。在修订制度后，公司及时组织“关键少数”参与公司内、外部的专题培训，提高“关键少数”的责任意识和业务水平，为其履职提供理论指导。

2025年4月，公司召开第四届董事会独立董事2025年第一次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。独立董事对“关键少数”在资金往来、关联交易等重点领域进行约束，保障了公司及全体股东的利益。

2025年，公司通过组织“关键少数”参与监管机构及自律组织专项培训、坚决防范窗口期买卖公司股票和内幕交易等、宣贯监管新规及分享典型违规案例等举措，持续提升“关键少数”的责任意识与履职能力，为公司的稳健运营与可持续发展奠定坚实基础。

2026年，公司将按照《上市公司治理准则》规定，建立董事、高级管理人员薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等，保证董事、高级管理人员薪酬水平应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配。同时，公司还将继续加强与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的沟通，持续提升“关键少数”的履职意识与能力，增强其公众公司意识和回报投资者意识，进而提升公司治理水平和规范运作水平，加强公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动上市公司高质量发展。

七、风险提示

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施情况，并及时履行信息披露义务。公司将聚焦主航道，持续提升经营质量，推动数字化转型，不断增强核心竞争力。同时也会继续完善股东回报机制，加强与投资者的沟通，提高公司治理水平，切实履行上市公司责任与义务，维护良好的市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

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
2026年3月14日

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2026-012
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第四届董事会第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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）于2026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2026年3月13日召开第四届董事会第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5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》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16,000.00万元（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、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证），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《密尔克卫智能供应链服务集团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：2026-013）。

表决情况：5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%。

2、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《密尔克卫智能供应链服务集团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：2026-014）。

表决情况：5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2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

自2025年3月7日披露“提质增效重回报”行动方案以来，公司积极开展和落实有关工作。为持续推动高质量发展，公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况进行了全面评估，并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-015）。

表决情况：5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。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2026-014
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50,000.00万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：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第四届董事会第十一次会议，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

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50,000.00万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2026年3月13日召开第四届董事会第十一次会议，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50,000.00万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。

（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部相关人员负责现金管理产品收益与风险的分析、评估，及时关注和分析现金管理产品投向、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跟踪和分析理财产品投向、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、董事会审计委员会等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》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。

根据新金融工具准则之规定，公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，现金管理收益计入财务费用中的利息收入。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

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
2026年3月14日

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2026-013
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使用闲置募集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：用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。

● 投资金额：不超过16,000.00万元非公开发行股票闲置募集资金。

● 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：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

● 特别风险提示：公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、募集资金相关情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股。截至2021年3月5日，公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除各项发行费用人民币11,017,358.50元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。上述募集资金已于2021年3月5日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]10522号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

公司使用募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）现金管理目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，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）现金管理额度

为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过16,000.00万元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。在上述额度范围内，资金可在12个月内循环滚动使用。

（三）现金管理方式

用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）授权期限

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。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、审议程序

公司于2026年3月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过16,000.00万元非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。以上资金额度在决议有效期内可以循环滚动使用，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

公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

（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部相关人员负责现金管理产品收益与风险的分析、评估，及时关注和分析现金管理产品投向、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跟踪和分析理财产品投向、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、董事会审计委员会等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。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、保荐机构意见

经核查，中国国际金融股份有限公司认为：

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》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》等相关规定的要求；

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

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
2026年3月14日

证券代码：603511　证券简称：爱慕股份　公告编号：2026-010

爱慕股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了2026年第一次临时股东会，会议选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，这6名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。为保障董事会和高级管理人员团队工作的延续性，公司于同日召开第四届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、专门委员会召集人及委员并聘任了高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会共由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。

（一）非独立董事：张荣明先生、宋玉惠女士、卜才友先生。其中张荣明先生为公司第四届董事会董事长。

（二）职工代表董事：郑崎先生。

（三）独立董事：赵英明先生、王凡林先生、刘郴先生。其中王凡林先生为会计专业人士。

上述人员任期自2026年第一次临时股东会及职工代表大会审议通过之日起三年。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，且独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据董事长提议并经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司第四届董事会选举以下董事为各专门委员会召集人及委员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

序号	专门委员会名称	主任委员，即召集人	委员
1	战略委员会	张荣明	刘郴、卜才友
2	审计委员会	王凡林	宋玉惠、赵英明
3	提名委员会	刘郴	张荣明、赵英明
4	薪酬与考核委员会	赵英明	郑崎、王凡林

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）总经理：张荣明先生

（二）副总经理：刘慧枝女士

（三）董事会秘书：卜才友先生

（四）财务负责人：吕晓娣女士

（五）证券事务代表：顾婷婷女士

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：010-64390009

传真：010-64390009

电子信箱：aimerzhengquan@aimer.com.cn

联系地址：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会
2026年3月14日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、张荣明先生简历

张荣明先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年7月至1991年6月，任首都钢铁公司首钢大学教师；1992年1月加入北京华美时装厂担任厂长，其后主要工作及任职均在爱慕公司，一直担任董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

张荣明先生直接持有公司股票163,323,229股，占公司总股本的40.4215%，间接控制21.4761%的本公司股票，直接和间接合计控制61.8976%的本公司股票。张荣明先生是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人，是宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此以外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、刘慧枝女士简历

刘慧枝女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年8月加入爱慕，先后担任北京分公司生活馆旗舰店店长、北京分公司业务主管、广州分公司经理、儿童内衣事业部总经理、零售中心总监。现任公司副总经理兼爱慕事业部总经理。

刘慧枝女士直接持有公司股票97,200股，占公司总股本的0.0241%，通过宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）及宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有0.0680%的本公司股票，直接和间接合计持有0.0921%的本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

3、卜才友先生简历

卜才友先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。1986年7月至1991年4月，任沈阳师范学院科员；1991年4月至1999年8月，任辽宁省教师培训中心科长；1999年8月加入北京爱慕制衣厂，其后主要工作及任职均在爱慕公司，历任沈阳办事处经理、东北区总经理、销售总监、副总裁等。2017年5月至2019年11月，任爱慕股份副总经理，2020年1月至2023年3月，任爱慕股份监事。现任公司董事、董事会秘书、投资理财负责人。

卜才友先生直接持有公司股票102,300股，占公司总股本的0.0253%，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持有0.6826%的本公司股票，直接和间接合计持有0.7079%的本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

4、吕晓娣女士简历

吕晓娣女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师（CPA）。2016年至2023年，历任百合佳缘网络集团股份有限公司财务副总裁、北京孩思乐商业有限公司财务总监、北京泽牧久远生物科技研究院财务总监；2024年2月至2025年4月，任爱慕股份有限公司财务中心总监。现任公司财务负责人。

吕晓娣女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

5、顾婷婷女士简历

顾婷婷女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2008年7月入职爱慕，历任知识产权专员、法务专员、知识产权经理、法务高级经理、公司法务代表等职务。现任公司证券事务代表、董事会办公室总监。

顾婷婷女士直接持有公司股票24,000股，占公司总股本的0.0059%，通过宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有0.0219%本公司股票，直接和间接合计持有0.0278%的本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码：603511　证券简称：爱慕股份　公告编号：2026-007

爱慕股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月13日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,854,352
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	86.5867

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长张荣明先生主持，会议采取现场投票