证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2026-017
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完成注册资本及经营范围工商变更登记的公告

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。

一、本次变更注册资本及经营范围的情况说明

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1月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改＜公司章程＞的议案》，同意将公司注册资本由158,162,931元变更为158,127,190元；为拓展新的利润增长点，适应公司业务发展需要，同意对经营范围进行变更，具体内容详见公司于2026年1月27日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、修改＜公司章程＞及部分制度的公告》（公告编号：2026-006）。此事项已经2026年2月11日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。

二、变更情况

（一）注册资本变更

变更前：15816.2931万人民币

变更后：15812.7190万人民币

（二）经营范围变更

变更前：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；稀土功能材料销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售；纸浆销售；橡胶制品销售；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、变更后的营业执照具体信息

近日，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下：

企业名称：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
统一社会信用代码：91310000630965915K
法定代表人：陈银河
注册资本：人民币15812.7190万元整
住所：中国（上海）自由贸易试验区金葵路158号4-11层
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1997年03月28日
经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；稀土功能材料销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售；纸浆销售；橡胶制品销售；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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4月2日**

---

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2026-018
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召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026年4月10日（星期五）13:00-14:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年4月2日（星期四）至4月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mwclg.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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”）将于2026年4月10日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月10日13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月10日（星期五）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理陈银河先生，独立董事余坚先生，副总经理、董事会秘书缪蕾敏女士，财务总监杨波先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月10日13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月2日（星期四）至4月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@mwclg.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：缪蕾敏
电话：021-80228498
邮箱：ir@mwclg.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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4月2日**

---

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2026-016
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可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，尚未转股的“密卫转债”金额为872,241,000元，占“密卫转债”发行总量的99.98%。
- 本季度转股情况：自2026年1月1日至2026年3月31日期间，“密卫转债”转股金额为24,000元，因转股形成的股份数量为430股，占“密卫转债”转股前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”）总股本的0.0003%。

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行概况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905号）核准，公司于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，发行总额为人民币872,388,000元。

（二）可转债上市概况

经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕282号）同意，公司87,238.80万元可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。

（三）可转债转股价格说明

根据有关规定和《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说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“密卫转债”自2023年3月22日起可转换为公司股份。

根据《募集说明书》的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，将对转股价格进行调整。

1、2022年9月29日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《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》等议案。根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《2019年限制性股票激励计划》”）的相关规定，因公司本激励计划中的1名激励对象离职、1名激励对象身故，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股进行回购注销。具体内容详见公司于2022年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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：2022-139）。

2022年12月19日，公司2019年限制性股票激励计划中80,000股限制性股票的注销事宜办理完毕，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的134.55元/股调整为134.61元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-176）。

2、2023年3月21日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于＜公司2022年度利润分配方案＞的议案》等议案。根据《公司2022年度利润分配方案》的相关规定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）。具体内容详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-029）。

因公司实施2022年度利润分配方案，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的134.61元/股调整为134.06元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

3、2023年3月21日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《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》。根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司本激励计划中的1名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,250股进行回购注销。具体内容详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-069）。

2023年6月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2019年限制性股票激励计划中1,250股限制性股票的注销事宜已于2023年6月5日办理完毕。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-076）。

4、2023年8月14日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《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》。根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司本激励计划中的1名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12,500股进行回购注销。具体内容详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-125）。

2023年10月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2019年限制性股票激励计划中12,500股限制性股票的注销事宜已于2023年10月19日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的134.06元/股调整为134.07元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2023年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-126）。

5、2023年10月25日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《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》《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的1名激励对象因触犯法律、违反职业道德等行为损害公司利益，导致公司解除与其劳动关系，不再具备激励对象的资格；2021年股票期权与限制性股票激励计划中1名激励对象因离职不再具备激励对象的资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《2019年限制性股票激励计划》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《2021年股票期权与限制性股票激励计划》”）的相关规定及2019年第三次临时股东大会、2021年第三次临时股东大会的授权，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计78,000股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-161）。

2023年12月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2019年限制性股票激励计划、2021年股票期权与限制性股票激励计划合计78,000股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的134.07元/股调整为134.11元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2023年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-164）。

6、鉴于2024年3月12日至2024年4月1日，公司股票连续15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（120.70元/股），已触发“密卫转债”转股价格向下修正条款。公司分别于2024年4月1日、2024年5月6日召开第三届董事会第三十四次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年年度股东大会授权，综合考虑公司实际情况，公司董事会同意将“密卫转债”的转股价格由134.11元/股向下修正为57.00元/股。具体内容详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向下修正“密卫转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。

7、2024年4月11日，公司分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于＜公司2023年度利润分配方案＞的议案》等议案。根据《公司2023年度利润分配方案》的相关规定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税）。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-036）。

因公司实施2023年度利润分配方案，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的57.00元/股调整为56.48元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

8、2024年4月11日，公司分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案。鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将对本次激励计划授予限制性股票的6名激励对象第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的56,775股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2024年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-086）。

2024年7月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划合计56,775股限制性股票的注销事宜已于2024年7月15日办理完毕。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-087）。

9、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》等议案，同意公司对回购专用证券账户中2,290,159股库存股进行注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2024年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-116）。

上述2,290,159股回购股份的注销事宜已于2024年9月11日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的56.48元/股调整为56.31元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-118）。

10、公司分别于2024年8月1日、2024年10月16日召开第三届董事会第三十九次会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案，鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划、2024年股票期权与限制性股票激励计划中合计2名激励对象因离职不再具备激励对象的资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权与限制性股票激励计划》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及2021年第三次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的合计121,000股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-152）。

2024年12月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划、2024年股票期权与限制性股票激励计划合计121,000股限制性股票的注销事宜已于2024年12月12日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的56.31元/股调整为56.33元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2024年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-154）。

11、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》等议案，同意公司对回购专用证券账户中1,129,700股库存股进行注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-156）。

上述1,129,700股回购股份的注销事宜已于2024年12月24日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的56.33元/股调整为56.38元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-157）。

12、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《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》，同意公司使用招商银行股份有限公司上海分行提供的专项贷款及公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。2025年2月6日，公司本次回购股份期限届满。公司通过集中竞价方式已实际回购股份2,533,517股。具体内容详见公司于2025年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-010）。

上述2,533,517股回购股份的注销事宜已于2025年2月7日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的56.38元/股调整为56.43元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-012）。

13、2025年4月13日，公司分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于＜公司2024年度利润分配方案＞的议案》等议案。根据《公司2024年度利润分配方案》的相关规定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.1元（含税）。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-029）。

因公司实施2024年度利润分配方案，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的56.43元/股调整为55.72元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-057）。

14、2025年4月13日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》等议案。鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将对本次激励计划授予限制性股票的5名激励对象第四个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的35,775股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-066）。

2025年7月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划合计35,775股限制性股票的注销事宜已于2025年7月10日办理完毕。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-067）。

二、可转债本次转股情况

（一）“密卫转债”自2026年1月1日至2026年3月31日期间，转股金额为24,000元，因转股形成的股份数量为430股，占“密卫转债”转股前公司总股本的0.0003%。

（二）截至2026年3月31日，尚未转股的“密卫转债”金额为872,241,000元，占“密卫转债”发行总量的99.98%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前（2025年12月31日） | 本次可转债转股数 | 变动后（2026年3月31日） |
|---|---|---|---|
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 158,127,190 | 430 | 158,127,620 |
| 合计 | 158,127,190 | 430 | 158,127,620 |

四、其他

联系部门：公司证券部
联系电话：021-80228498
联系邮箱：ir@mwclg.com

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4月2日**

---

证券代码：603223　　证券简称：恒通股份　　公告编号：2026-019

## 恒通物流股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

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：

- 被资助对象、方式、金额、期限、利息等：恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司烟台恒塑智能制造有限公司（以下简称“恒塑制造”）提供8,000万元的财务资助，借款期限为2026年4月1日至2033年12月31日，借款年利率为3%，若一年期贷款基准利率变动，借款利率自调整当期随该基准利率同幅度、同方向调整。
- 履行的审议程序：本事项已经通过公司第五届董事会第十六次会议审议，无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

恒塑制造因项目投资及生产运营需要，公司与恒塑制造签订《借款合同》，提供8,000万元的财务资助，在该最高借款限额内，根据恒塑制造经营需求分次借款，期限至2033年12月31日，借款年利率为3%，若一年期贷款基准利率变动，借款利率自调整当期随该基准利率同幅度、同方向调整。

| 被资助对象名称 | 烟台恒塑智能制造有限公司 |
|---|---|
| 资助方式 | ☑借款<br>□委托贷款<br>□代为承担费用<br>□其他______ |
| 资助金额 | 8,000万元 |
| 资助期限 | 93个月 |
| 资助利息 | □无息<br>☑有息，借款年利率为3%，若一年期贷款基准利率变动，借款利率自调整当期随该基准利率同幅度、同方向调整。 |
| 担保措施 | ☑无<br>□有，_____ |

（二）内部决策程序

公司于2026年4月1日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本议案同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

公司本次为控股子公司提供财务资助事项，主要是为支持恒塑制造项目投资及生产运营，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

| 被资助对象名称 | 烟台恒塑智能制造有限公司 | | |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 任恒欣 | | |
| 统一社会信用代码 | 91370681MAK17R8B7J | | |
| 成立时间 | 2025年11月20日 | | |
| 注册地 | 山东省烟台市龙口市龙港街道河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园（一址多照） | | |
| 主要办公地点 | 山东省烟台市龙口市 | | |
| 注册资本 | 2,000万元人民币 | | |
| 主营业务 | 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料制品制造；塑料制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料及合成树脂销售；包装专用设备制造；模具制造；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | |
| 主要股东或实际控制人 | 恒通物流股份有限公司 | | |
| 与上市公司的关系 | ☑控股子公司（其他股东是否有关联方：□是，☑否）<br>□参股公司（其他股东是否有关联方：□是，□否）<br>□其他：______ | | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计） | / |
| | 资产总额 | 2,104.09 | / |
| | 负债总额 | 101.55 | / |
| | 资产净额 | 2,002.53 | / |
| | 营业收入 | 0.25 | / |
| | 净利润 | 2.47 | / |
| 是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等） | ☑无<br>□有，________ | | |

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

恒塑制造的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

（三）与被资助对象的关系

恒塑制造为公司控股子公司，公司持股80%，参股股东龙口蓝跃信息技术有限公司持有恒塑制造20%的股权，按照持股比例提供同等条件财务资助。

三、财务资助协议的主要内容

借款人（以下简称甲方）：烟台恒塑智能制造有限公司

贷款人（以下简称乙方）：恒通物流股份有限公司

甲方向乙方申请借款，乙方同意发放借款。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守执行。

第一条 借款金额

本合同借款最高金额为人民币（大写）捌仟万元整，（小写）80,000,000元。自董事会通过之日起，在该最高借款限额内，根据甲方经营需求分次借款，借款金额以实际使用额度为准。

第二条 借款用途

甲方借款将用于托盘项目投资及生产运营。

第三条 借款期限

本合同借款期限自董事会通过之日至2033年12月31日。

第四条 借款利率和计息、结息

一、本合同项下的借款年利率3%，若一年期贷款基准利率变动，本合同借款利率自调整当期随该基准利率同幅度、同方向调整。

二、本合同项下的借款按日计息，按季度结息，结息日为每季度最后一日，日利率=年利率/365。

第五条 还款

一、还款原则

本合同项下甲方的任何还款，均按先还息后还本的原则偿还。

二、付息

甲方在每个季度结息完成后，于结息日次月的5日，向乙方支付到期利息，最后一次还款时，利随本清。

三、还款方式

甲方应于本合同约定的还款日向乙方开立的帐户自行转账还款，甲方未按期还款的，乙方有权要求甲方停止所有对外付款业务。

第六条 甲方的权利和义务

一、甲方的权利

（一）有权要求乙方按合同约定发放借款；

（二）有权按本合同约定的用途使用借款；

（三）在符合乙方规定的条件下，有权向乙方申请借款展期；

（四）有权要求乙方对甲方提供的有关财务资料以及生产经营方面的商业秘密予以保密，但法律法规另有规定的除外。

二、甲方的义务

（一）必须按乙方的要求提供有关财务会计资料及生产经营状况资料，并对所提供的资料的真实性、完整性和有效性负责；

（二）应按本合同约定的用途使用借款，不得挤占、挪用；

（三）应积极配合并自觉接受乙方对其生产经营、财务活动及本合同项下借款使用情况的检查、监督；

（四）应按本合同的约定按期归还借款本息；

第七条 乙方的权利和义务

一、乙方的权利

（一）有权了解甲方的生产经营、财务活动，有权要求甲方提供有关的计划统计、财务会计报表等资料。

（二）有权要求甲方按合同约定的期限还本付息。

（三）有权要求甲方在其未归还到期借款时，停止其一切对外付款。

（四）有权对甲方资金使用的合法、合理性进行监督。

二、乙方的义务

（一）按照本合同约定按期足额发放借款，但因甲方原因造成迟延的除外；

（二）对甲方提供的有关财务资料及生产经营方面的商业秘密应予以保密，但法律法规另有规定的除外。

四、财务资助风险分析及风控措施

恒塑制造为公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用等方面实施全面有效的控制，风险可控。同时为了保证上述借款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、财务状况，对恒塑制造的还款情况进行监控，确保公司资金安全。

五、董事会意见

本次提供财务资助是为了满足恒塑制造项目建设及生产运营需要。恒塑制造为公司合并报表范围内子公司，本次提供8,000万元财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响，整体风险可控。因此，董事会同意本次提供财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

| 项目 | 金额（万元） | 占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） |
|---|---|---|
| 上市公司累计提供财务资助余额 | 8,000 | 2.08 |
| 对合并报表外单位累计提供财务资助余额 | 0 | 0 |
| 逾期未收回的金额 | 0 | 0 |

特此公告。

**恒通物流股份有限公司**
**董事会**
**2026年4月2日**

---

股票代码：603223　　股票简称：恒通股份　　公告编号：2026-018

## 恒通物流股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

恒通物流股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年4月1日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年3月21日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长隋永峰先生主持，表决通过了以下议案：

审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

本次提供财务资助是为了满足烟台恒塑智能制造有限公司（以下简称“恒塑制造”）项目建设及生产运营需要。恒塑制造为公司合并报表范围内子公司，本次提供8,000万元财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响，整体风险可控。因此，董事会同意本次提供财务资助事项。

具体内容详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-019）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

**恒通物流股份有限公司董事会**
**2026年4月2日**

---

证券代码：603223　　证券简称：恒通股份　　公告编号：2026-020

## 恒通物流股份有限公司关于股份回购进展公告

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：

| 回购方案首次披露日 | 2026/1/21 |
|---|---|
| 回购方案实施期限 | 2026年2月5日~2027年2月4日 |
| 预计回购金额 | 8,000万元~10,000万元 |
| 回购用途 | √减少注册资本<br>□用于员工持股计划或股权激励<br>□用于转换公司可转债<br>□为维护公司价值及股东权益 |
| 累计已回购股数 | 0万股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 0% |
| 累计已回购金额 | 0万元 |
| 实际回购价格区间 | 0元/股~0元/股 |

一、回购股份的基本情况

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月20日、2026年2月5日召开了第五届董事会第十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本。

本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币14.50元/股，回购数量不低于551.73万股（含）且不超过689.65万股（含），具体回购数量及金额以回购结束时实际交易情况为准（回购数量根据回购资金总额及回购价格上限测算）。回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即自2026年2月5日至2027年2月4日。

具体详见公司于2026年1月21日和2026年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒通物流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：2026-004）和《恒通物流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：2026-013）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将截至上月末回购股份的进展情况公告如下：

截至2026年3月末，公司尚未开始股份回购。公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**恒通物流股份有限公司**
**董事会**
**2026年4月2日**

---

证券代码：002541　　证券简称：鸿路钢构　　公告编号：2026-023
债券代码：128134　　债券简称：鸿路转债

## 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002541　证券简称：鸿路钢构
债券代码：128134　债券简称：鸿路转债
转股价格：人民币21.99元/股
转股期限：2021年4月15日至2026年10月8日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983号”文核准，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日公开发行了1,880万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额18.80亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]971号”文同意，公司本次公开发行的可转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鸿路转债”，债券代码“128134”。

（三）可转债转股情况

根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年10月15日）满六个月后的第一个交易日（2021年4月15日）起至债券到期日（2026年10月8日，如遇节假日，向后顺延）止。初始转股价格为43.74元/股。

2021年6月2日，公司实施2020年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币43.74元调整为每股人民币43.51元，调整后的转股价格自2021年6月9日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2021-046）。

2022年6月8日，公司实施2021年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币43.51元调整为每股人民币33.22元，调整后的转股价格自2022年6月15日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2022-044）。

2023年6月7日，公司实施2022年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币33.22元调整为每股人民币32.96元，调整后的转股价格自2023年6月14日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2023-044）。

2024年5月14日，公司实施2023年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币32.96元调整为每股人民币32.44元，调整后的转股价格自2024年5月21日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2024-044）。债

2025年6月14日，公司实施2024年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币32.44元调整为每股人民币32.08元，调整后的转股价格自2025年6月20日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2025-039）。

2026年2月25日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》，同意“鸿路转债”的转股价格向下修正为21.99元/股，修正后的转股价格自2026年2月26日起生效。详见公司《关于向下修正鸿路转债转股价格的公告》（2026-019）

二、“鸿路转债”转股及股份变动情况

2026年第一季度，“鸿路转债”因转股金额减少27,000元，共计270张可转换债券，转股数量为1,211股。截至2026年第一季度末，剩余可转换公司债券数量为15,725,698张，金额1,572,569,800元。公司2026年第一季度股本发生变动情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量（股） | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 193,898,302 | 28.10 | | | | -51,708 | -51,708 | 193,846,594 | 28.09 |
| 高管锁定股 | 193,898,302 | 28.10 | | | | -51,708 | -51,708 | 193,846,594 | 28.09 |
| 二、无限售条件流通股 | 496,118,840 | 71.90 | | | | +52,919 | +52919 | 496,171,759 | 71.91 |
| 三、总股本 | 690,017,142 | 100.00 | | | | +1,211 | +1,211 | 690,018,353 | 100.00 |

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0551-66391405进行咨询。

四、备查文件

1、截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“鸿路钢构”股本结构表；

2、截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“鸿路转债”股本结构表。

特此公告。

**安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会**
**二〇二六年四月二日**