证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-025

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2026年度担保额度预计的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
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”、“本公司”)的全资子公司、控股子公司、参股公司	981,000万元	545,977.63万元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至2025年12月31日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,100,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	230.65
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据业务发展需要，公司及其全资子公司、控股子公司、参股公司拟预计2026年度担保额度不超过人民币98.1亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币2亿元；用于办理投信业务的担保总额不超过人民币96.1亿元，其中，对资产负债率在70%以上的子公司、参股公司担保金额不超过人民币69.6亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币26.5亿元。

1、担保情形包括：本公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的需要提交股东会审批的全部担保情形；

2、本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

上述担保额度可在公司及全资子公司、控股子公司和参股公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司、参股公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司、参股公司处获得担保额度。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月9日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年12月31日担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司							
被担保方资产负债率超过70%							
本公司或及子公司	上海密尔克卫化工物流有限公司	82.80%	308,528	380,000	79.68%	否	否
	上海镇则化工科技有限公司	97.98%	41,638	170,000	35.65%	否	否
	上海零星危险化学品物流有限公司	98.52%	1,000	20,000	4.19%	否	否
	青岛密尔克卫化工储运有限公司	70.17%	1,000	5,000	1.05%	否	否
	上海密尔克卫特种物流有限公司	81.22%	3,000	20,000	4.19%	否	否
	MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE. LTD	74.57%	27,165	50,000	10.48%	否	否
	上海申水德源贸易有限公司	77.94%	6,000	6,000	1.26%	否	否
	上海化运新辉供应链管理有限公司	98.11%	1,100	5,000	1.05%	否	否
	上海金水会缘酒业有限公司	73.04%	2,000	5,000	1.05%	否	否
	MILKYWAY INTERNATIONAL TANK TRANSPORTATION PTE. LTD.	90.97%	3,038	20,000	4.19%	否	否
	浙江密尔克卫航运有限公司	71.40%	6,300	10,000	2.10%	否	否
被担保方资产负债率未超过70%							
本公司或及子公司	上海密尔克卫化工储存有限公司	46.59%	97,600	120,000	25.16%	否	否
	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司	12.39%	1,660	5,000	1.05%	否	否
	镇江宝华物流有限公司	49.09%	12,000	20,000	4.19%	否	否
	上海港口化工物流有限公司	39.30%	1,100	5,000	1.05%	否	否
	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	19.54%	1,000	10,000	2.10%	否	否
	天津市东旭物流有限公司	39.77%	1,000	5,000	1.05%	否	否
	南京久帝化工有限公司	57.68%	7,000	10,000	2.10%	否	否
	MILKYWAY SHIPPING PTE. LTD.	53.03%	3,069	40,000	8.39%	否	否
	广州密尔克卫宝会新材料有限公司	27.55%	1,000	5,000	1.05%	否	否
	上海金德龙贸易有限公司	69.17%	1,000	5,000	1.05%	否	否
	上海密尔克卫供应链管理有限公司	53.69%	8,145	15,000	3.15%	否	否
	上海密尔克卫集装罐服务有限公司	16.43%	500	5,000	1.05%	否	否
	上海山海精金科技商贸有限公司	46.81%	1,100	5,000	1.05%	否	否
	密尔克卫(天津)供应链科技有限公司	48.44%	8,034	10,000	2.10%	否	否
	上海德鑫海昌贸易有限公司	48.79%	1,000	5,000	1.05%	否	否
二、对合营、联营企业							
被担保方资产负债率超过70%							
本公司或及子公司	上海众缘酒业有限公司	85.10%	-	5,000	1.05%	否	否
被担保方资产负债率未超过70%							
/	/	/	/	/	/	/	/

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码	主要财务指标(万元)							
					2025年12月31日/2025年度(经审计)				2024年12月31日/2024年度(经审计)			
					资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
法人	上海密尔克卫化工储存有限公司	全资子公司	本公司，持股100%	91310115703015620T	178,744.22	83,273.72	95,470.49	74,334.97	9,195.21	162,356.33	76,249.05	86,107.28	68,839.05	9,145.31
法人	上海密尔克卫化工物流有限公司	全资子公司	本公司，持股100%	91310000071226883F	548,613.55	454,250.23	94,363.32	550,926.89	14,537.48	434,933.77	354,351.81	80,581.96	498,961.47	17,405.16
法人	上海镇则化工科技有限公司	全资子公司	本公司，持股100%	91310117566510 0344	699,389.27	685,237.61	14,151.66	96,115.77	2,781.64	165,889.93	154,519.92	11,370.01	54,668.85	-109.24
法人	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司	全资子公司	上海密尔克卫化工储存有限公司，持股100%	91310115065976 282N	16,271.53	2,016.42	14,255.11	1,839.17	-283.83	16,318.59	1,777.99	14,540.60	2,809.79	184.81
法人	镇江宝华物流有限公司	全资子公司	本公司，持股100%	91321100779657793A	47,870.83	23,498.69	24,372.14	35,737.53	2,265.09	34,293.92	12,238.50	22,055.42	34,662.10	2,404.88
法人	上海港口化工物流有限公司	全资子公司	本公司，持股100%	91310120768770 854L	7,981.38	3,137.04	4,844.35	2,418.71	180.15	7,011.38	2,350.97	4,660.40	2,252.73	422.80
法人	上海零星危险化学品物流有限公司	全资子公司	本公司，持股100%	91310111669579 35447	9,888.54	9,741.86	146.68	1,861.08	-424.85	7,692.53	7,122.99	569.55	3,734.42	-1,039.83
法人	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	全资子公司	本公司全资子公司密尔克卫(天津)投资管理有限公司，持股100%	91320193790441 8035	36,821.14	7,193.62	29,627.52	9,079.62	1,745.22	31,874.36	3,887.93	27,986.43	12,051.49	1,561.86
法人	青岛密尔克卫化工储运有限公司	全资子公司	本公司，持股100%	91370211321461 06X9	46,657.05	32,737.18	13,919.86	24,873.82	2,292.58	20,526.68	8,898.47	11,628.22	33,004.13	2,121.77
法人	天津市东旭物流有限公司	全资子公司	本公司，持股100%	91120111MA07AH1436	18,565.22	7,382.76	11,182.46	14,794.02	875.21	14,063.83	3,776.03	10,287.80	13,168.58	1,006.77
法人	南京久帝化工有限公司	全资子公司	本公司，持股100%	91320116764942 8625	27,461.38	15,838.84	11,622.54	69,750.69	2,815.69	24,014.13	15,198.00	8,816.13	66,020.31	2,473.29
法人	上海密尔克卫特种物流有限公司	全资子公司	本公司，持股100%	91310000MA1H3WWA35	18,676.52	15,168.70	3,507.82	7,832.78	902.81	11,665.44	9,158.09	2,507.35	9,633.30	1,435.04
法人	MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE. LTD	全资子公司	本公司，持股100%	202126563H	74,570.49	55,404.44	19,166.05	50,000.00	1,260.48	77,915.19	58,749.14	19,166.05	97,600.00	1,260.48
法人	MILKYWAY SHIPPING PTE. LTD.	控股子公司	本公司控股子公司上海密尔克卫航运有限公司，持股100%	202125978W	30,690.31	3,068.99	27,621.32	40,000.00	8,387.32	31,233.32	3,887.93	27,345.39	39,200.00	8,387.32
法人	广州密尔克卫宝会新材料有限公司	控股子公司	本公司，持股60%	91440116673478468	4,769,198,217.98	2,867,733,217.98	1,901,465,000.00	1,334,550,000.00	10,450,000.00	4,317,827,537.57	2,608,643,537.57	1,709,184,000.00	1,204,500,000.00	10,450,000.00
法人	上海金德龙贸易有限公司	控股子公司	本公司，持股51%	91310230MA1K1C8B6Q	13,335,127,618.63	8,565,177,618.63	4,769,950,000.00	12,118,245,138.80	10,040,000.00	9,752,548,132.69	6,932,548,132.69	2,820,000,000.00	9,752,548,132.69	10,040,000.00
法人	上海申水德源贸易有限公司	控股子公司	本公司，持股51%	91310115MA1K4K9A2Y	939,887,244.50	313,680,244.50	626,207,000.00	801,296,212.21	17,300,000.00	607,599,842.09	307,599,842.09	300,000,000.00	607,599,842.09	17,300,000.00
法人	上海化运新辉供应链管理有限公司	控股子公司	本公司，持股51%	91310120MAD CM9DW0W	751,969,286.00	273,280,286.00	478,689,000.00	481,688,059.34	27,000,000.00	704,079,048.38	254,079,048.38	450,000,000.00	704,079,048.38	27,000,000.00
法人	上海金水会缘酒业有限公司	控股子公司	本公司，持股51%	91310115MA1HB1MH6M	30,690.31	3,068.99	27,621.32	40,000.00	8,387.32	31,233.32	3,887.93	27,345.39	39,200.00	8,387.32
法人	密尔克卫(天津)供应链科技有限公司	控股子公司	本公司，持股95%	91120111MA07AH1436	18,336.30	8,881.84	9,454.46	3,094.72	626.34	18,980.31	10,163.58	8,816.73	2,669.47	652.09
法人	MILKYWAY INTERNATIONAL TANK TRANSPORTATION PTE. LTD.	全资子公司	本公司全资子公司MILKYWAY INTERNATIONAL TANK TRANSPORTATION (HOLDINGS) PTE. LTD.，持股100%	--1997041-77N	2,867.73	2,608.64	259.09	1,907.15	98.32	3,247.86	3,087.09	160.77	1,663.27	-85.63
法人	浙江密尔克卫航运有限公司	控股子公司	本公司控股子公司上海密尔克卫航运有限公司，持股60%	91320110676819 8843M	13,582.86	9,697.77	3,885.09	8,412.45	680.51	14,118.40	10,918.87	3,199.53	10,318.62	705.87
法人	上海德鑫海昌贸易有限公司	控股子公司	本公司，持股51%	91310116MA1JAGNEST	29,041.67	14,169.09	14,872.59	61,250.47	2,327.36	26,745.24	13,105.20	13,640.04	62,165.98	2,108.41
法人	上海众缘酒业有限公司[1]	参股公司	上海金德龙贸易有限公司，持股40%	91310107MACQTJ5W6Q	21,010.09	17,879.49	3,130.60	48,677.70	1,894.85	23,780.35	20,952.62	2,827.73	44,360.10	1,389.07

[1]因上海众缘酒业有限公司系本公司的参股公司，截至本公告披露日，其2025年12月31日/2025年度的财务数据尚未经审计。

(二)被担保人失信情况

上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足子公司和参股公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方绝大部分为公司合并报表范围的子公司，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，整体风险可控。被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，为其提供担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司及其子公司对子公司、参股公司提供的担保，主要为满足公司及子公司、参股公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；本次担保对象绝大部分为公司合并报表范围的公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态，本次担保预计不会损害公司和股东的利益；本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额1,100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的230.65%。

公司不存在逾期担保。

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10日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-019

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十二次会议决议公告

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“公司”)于2026年3月30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4月9日召开第四届董事会第十二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》(以下简称“《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》(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2025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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年年度报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-020)。

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%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议《关于<公司2025年度可持续发展报告全文及摘要>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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》(公告编号：2026-021)。

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%。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

3、审议《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

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%。

4、审议《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

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%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议《关于<公司独立董事2025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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

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%。

《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告》将在2025年年度股东会进行宣读。

6、审议《关于<公司独立董事独立性自查情况的专项意见>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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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%。

7、审议《关于<公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告>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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

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%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

9、审议《关于<公司董事会审计委员会2025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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

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%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

10、审议《关于<公司2025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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

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%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

11、审议《关于<公司2025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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-022)。

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%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议《关于<公司2025年度募集资金存放、管理与实际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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-023)。

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%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

13、审议《关于聘请公司2026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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-024)。

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%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案》

公司根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，拟定了公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案。具体审议情况如下：

(1)《关于董事长、总经理陈银河2026年度薪酬的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈银河本人回避表决。

(2)《关于副董事长潘锐2026年度薪酬的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事潘锐本人回避表决。

(3)《关于董事、副总经理丁慧亚2026年度薪酬的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事丁慧亚本人回避表决。

(4)《关于其他高级管理人员2026年度薪酬的议案》

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%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议《关于公司2026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144亿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2025年年度股东会审议通过之日起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：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%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议《关于公司2026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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号：2026-025)。

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%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

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未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

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%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18、审议《关于公司2026年度中期分红安排并提请股东会授权董事会进行及制定具体方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟对2026年中期分红安排如下：

(1)中期分红的前提条件：公司当期实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值，公司现金流可以满足公司正常生产经营和持续发展的需求，且资产负债率下降至50%以下。

(2)中期分红的金额上限：以当时总股本为基数，中期分红的金额不超过当期归属于公司股东的净利润的50%。

为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会，根据股东会决议及公司实际情况，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

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%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为持续完善公司治理结构，建立健全科学合理的激励与约束机制，充分激发公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

20、审议《变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

同意公司变更注册资本及修改《公司章程》部分条款的事项。

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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》(公告编号：2026-026)。

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%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

21、审议《关于提请召开密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年年度股东会的议案》

同意公司董事会召开2025年年度股东会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东会召开的相关事宜。

公司2025年年度股东会的召开时间、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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-027)。

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4月10日

公司代码：603713 公司简称：密尔克卫

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2025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、本公司董事会及董事、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股派发现金红利1.00元(含税)。截至2026年3月31日，公司总股本158,127,620股，以此计算合计拟派发现金红利158,127,620.00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158,127,620.00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40,805,254.00元，现金分红和回购金额合计198,932,874.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.75%。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134,299,872.62元，现金分红和回购并注销金额合计292,427,492.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例46.67%。

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。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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
联系地址	上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋	上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
电话	021-80228498	021-80228498
传真	021-80221988-2498	021-80221988-2498
电子信箱	ir@mwclg.com	ir@mwclg.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年，全国社会物流总额368.2万亿元，按可比价格计算，同比增长5.1%。从年内走势看，一、二、三、四季度分别增长5.7%、5.5%、5.2%、5.0%，全年各季度物流需求增速保持稳定增长，物流对实体经济的拉动作用强劲。从构成看，工业品物流总额同比增长5.3%，单位与居民物品物流总额同比增长5.1%，进口物流总额同比增长0.5%，工业机器人物流量同比增长28%，新能源汽车物流量同比增长25.1%，风力发电机组、碳酸锂、碳纤维等绿色产品相关物流需求同比增长超过40%，再生资源物流总额同比增长13.2%。

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神，进一步夯实安全生产工作基础，从根本上消除事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，2024年1月23日，国务院安全生产委员会办公室发布了《关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)>子方案的通知》(安委办〔2024〕1号)。本通知对31个《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》子方案的工作目标、主要任务、保障措施进行了规定，其中包括《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》。

为扎实推进化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动，指导各地精准严格执法，有效防控重大安全风险，2024年3月，应急管理部办公厅发布了《2024年危险化学品企业安全生产执法检查重点事项指导目录》。《指导目录》坚持问题导向，突出重点人、重点企业、重点环节的安全监管执法，明确了32项重点执法检查内容。主要涵盖企业主要负责人安全生产责任落实、装置带病运行管理、危险化学品“两重点一重大”管理、危险化学品登记鉴定管理、关键岗位人员专业资质能力、变更管理、报警联锁管理等。特别是为深刻吸取有关典型事故教训，将危险化学品建设项目“三同时”合规性、试生产管理和异常工况安全处置等纳入执法检查重点事项。2024年9月起，应急管理部陆续派出17个工作组深入危化品重大危险源、海洋石油、陆上石油和油气长输管道等重点企业，聚焦安全管理、本质安全设计、操作运行、作业安全、设备管理、消防与应急等方面的风险隐患，核验各地区和有关企业化工和危化品安全生产治本攻坚三年行动重点任务落实质效。

2024年11月27日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，对降低物流成本提出了明确的目标——到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。方案中还提出了5个方面的20项具体行动方案，包括深化体制机制改革促进产业链供应链融合发展、健全国家物流枢纽与通道网络、加强创新驱动和提质增效、加大政策支持引导力度等。

2025年3月，应急管理部印发《2025年危险化学品安全监管工作要点》，落实全国应急管理工作会议部署和安全生产治本攻坚三年行动要求，聚焦“一防四提升”(防范重大安全风险，提升本质安全水平、人员技能素质水平、信息化智能化管控水平、安全监管能力水平)工作主线，坚持源头治理、标本兼治、系统推进，落实“一件事”全链条安全管理措施，分类别精准实施专家指导服务，分领域规范组织安全专项整治，分层级有序推进人员专业素质提升，推进安全治理模式向事前预防转型，坚决防范遏制重特大事故发生。

2025年12月27日，十四届全国人大常委会第十九次会议表决通过《中华人民共和国危险化学品安全法》，自2026年5月1日起施行。危险化学品安全法共10章127条，包括总则、规划布局、生产和储存安全、使用安全、经营安全、运输安全、危险化学品登记、事故应急救援、法律责任、附则。这部法律的出台旨在加强危险化学品的安全管理，预防和减少危险化学品事故，保障人民群众身体健康、生命安全和财产安全，保护生态环境。法律明确，危险化学品单位应为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，依法参加工伤保险。危险化学品生产企业从业人员应当满足国家规定的学历要求，接受安全生产教育和培训，考核合格后上岗作业。危险化学品生产企业应当建立健全安全培训管理制度，定期组织培训，提高从业人员安全意识和安全生产技能水平。

2026年2月27日，应急管理部举行新闻发布会，有关负责人表示，2026年将完善重大事故隐患判定标准，加大重点地区重点行业指导帮扶力度，推进企业安全管理体系建设。加大重点行业领域安全风险监测预警系统建设应用和升级改造力度，加快落后工艺设备淘汰退出，推动传统高危产业转型升级。深化城市安全风险综合监测预警工作体系建设。持续严厉打击安全生产资格证书“交钱包过”等违法行为，推动考试点规范化建设。

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