股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2026-009

东北证券股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：公司2026年第一次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会2026年第二次临时会议审议通过了关于提议召开本次股东会的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）14:30时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月27日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2026年4月27日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年4月20日。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2026年4月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于申请变更公司业务范围的议案》	√

特别说明：

1.上述议案由公司第十一届董事会2026年第二次临时会议提交。本次股东会审议事项具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

2.上述议案属于特别决议事项，应由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场、信函、邮件或传真登记

2.登记时间：2026年4月21日至24日8:30-17:00期间

3.登记地点：吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司董事会办公室

4.登记需持有文件：

（1）自然人股东应持本人有效身份证件原件；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件及授权委托书；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）；

（4）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书。

参加现场会议的授权委托书详见本通知附件2。

授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

5.联系方式：

（1）联系人：韩沛轩、刘泓妤

（2）地址：吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司董事会办公室

（3）邮政编码：130119

（4）联系电话：（0431）81333281、85096807

（5）传真号码：（0431）85096816

（6）电子信箱：000686@nesc.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、其他事项

1.本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第十一届董事会2026年第二次临时会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360686”，投票简称为“东证投票”。

2.议案设置及填报表决意见

（1）议案设置

股东会表决议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于申请变更公司业务范围的议案》	√

（2）填报表决意见

对本次股东会投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日9:15，结束时间为2026年4月27日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录https://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位）作为东北证券股份有限公司（股票代码：000686，股票简称：东北证券）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日（或依法延期后的其他日期）召开的公司2026年第一次临时股东会，特授权如下：

一、代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票

提案编码	提案名称	备注	同意（√）	反对（√）	弃权（√）
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于申请变更公司业务范围的议案》	√			

注：请将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的方格内划“√”，多划或不划视为弃权。

二、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人 □ 有权 / □ 无权按照自己的意思表决。

委托人名称：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持有本公司股份数量：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日

委托人签名（或盖章）：

受托人签名（或盖章）：

附注：

1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2026-008

东北证券股份有限公司第十一届董事会 2026年第二次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.公司于2026年4月3日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会2026年第二次临时会议的通知》。

2.公司第十一届董事会2026年第二次临时会议于2026年4月9日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席董事14人，实际出席并参加表决的董事14人。

4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员：公司7名高级管理人员列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于申请变更公司业务范围的议案》

为深入贯彻落实金融服务实体经济根本宗旨，全面对接公司“大投行”战略发展需要，优化公司内部机构定位，提升业务整体竞争力，董事会同意公司申请变更业务范围，增加证券资产管理业务（限于从事资产证券化业务），将全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）的资产证券化业务全面整合至公司投资银行管理总部，并与东证融汇证券资产管理业务进行区分经营，具体如下：

1.同意公司增加资产证券化业务，并申请相应业务资格；

2.同意公司与东证融汇的业务区分方案；

3.同意授权公司经理层办理资产证券化业务资格申请相关手续，以及与东证融汇进行业务区分的具体事宜；

4.同意公司在增加业务范围相关事项获得监管机构批准后，修改公司业务范围，并根据监管机构核准的业务范围对《公司章程》相关条款进行修订；

5.同意授权公司经理层办理修改公司经营范围、工商变更登记、修订《公司章程》等法律文件、申请换领《经营证券期货业务许可证》及其他相关事宜。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司自营业务条线组织架构调整的议案》

董事会同意公司撤销金融市场部、设立权益与大类资产投资部，同时将上海证券自营分公司更名为“上海第三分公司”，并同意授权公司经理层按照监管规定和公司制度具体办理上述组织架构调整涉及的部门职责修订、人员调整、业务权限划转等相关事宜，以及按照工商机关和监管机构要求具体办理分公司经营范围变更登记、换领经营许可证等事宜。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（三）审议通过了《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年4月27日（星期一）下午14:30时，在吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室召开公司2026年第一次临时股东会，具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-009）。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-027

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年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月7日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月7日

至2026年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司2025年年度报告全文及摘要>的议案》	√
2	《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》	√
4	《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》	√
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案》	√
5.01	《关于董事长、总经理陈银河2026年度薪酬的议案》	√
5.02	《关于副董事长潘锐2026年度薪酬的议案》	√
5.03	《关于董事、副总经理丁慧亚2026年度薪酬的议案》	√
5.04	《关于其他高级管理人员2026年度薪酬的议案》	√
6	《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》	√
7	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》	√
8	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》	√
9	《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》	√
10	《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
11	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经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，并于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

2、特别决议议案：7、11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：5.01

应回避表决的关联股东名称：陈银河

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603713	密尔克卫	2026/4/27

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2026年5月6日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

(二) 登记地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋

(三) 登记办法

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记：

(1) 自然人股东：本人身份证原件；

(2) 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；

(3) 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

(4) 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

2、股东可采用电子邮件的方式登记参与现场会议，在邮件中必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，电子邮件以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

3、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

(一) 股东会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理；

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

(三) 联系方式：

联系地址：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋证券部

联系电话：021-80228498

传真：021-80221988-2498

电子邮箱：ir@mwclg.com

邮编：201206

联系人：缪蕾敏 饶颖颖

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

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2025年年度报告全文及摘要>的议案》			
2	《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》			
4	《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》			
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案》			
5.01	《关于董事长、总经理陈银河2026年度薪酬的议案》			
5.02	《关于副董事长潘锐2026年度薪酬的议案》			
5.03	《关于董事、副总经理丁慧亚2026年度薪酬的议案》			
5.04	《关于其他高级管理人员2026年度薪酬的议案》			
6	《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》			
7	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》			
8	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》			
9	《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》			
10	《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
11	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-024

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2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《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》，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：

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人、注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

3.业务规模：

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户7家。

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(2023年、2024年、2025年及2026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1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(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1：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不少于10家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：冯飞军，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2025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，近三年复核上市公司审计报告6家。

项目质量控制复核人：王慕豪，2014年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025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，近三年复核上市公司审计报告5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

天职国际审计服务收费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。2025年度审计费用共计160万元（其中：年报审计费用140万元；内控审计费用20万元）。与上一期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《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》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2025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2025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2025年度审计服务，顺利完成了公司2025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140万元（含税）及内控审计费用20万元（含税），合计人民币160万元（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2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《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》，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2026年度财务审计和内部控制审计机构。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三) 生效日期

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

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

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年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603713
公司简称	密尔克卫
公司名称	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》要求编制，同时参考全球报告倡议组织(Global Reporting Initiative，GRI)发布的《可持续发展报告标准(GRI Standards)》、联合国可持续发展目标(SDGs)等相关文件。

2、可持续发展治理体系

(1) 是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为____战略与ESG委员会。□否

(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为___年度报告/每年一次_□否

(3) 是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司可持续发展管理政策》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司气候政策》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司能源管理工作制度》___ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	完善治理结构、信息披露，提升企业竞争能力，可持续发展，合理分红	优化治理架构和内部管理制度，建立畅通的投资者关系沟通渠道，兼并收购与整合，持续优化ESG管理，制定合理分红政策
政府与行业组织	依法合规经营、安全运营，引领行业发展	坚持党建引领，守法合规，贯彻廉洁从业，保证安全环保运营，积极参与行业政策制定
客户	诚信经营，提供安全、创新和高质量产品和服务、优质便捷的服务，合作与交流，拓展服务范畴	提升地区客户响应能力和服务能力，研发创新持续投入，升级上线一站式服务平台，完善售后投诉管理，客户满意度调查与反馈，延伸环保业务
供应商	诚信履约，公平透明采购，经验分享	严守招标程序，完善采购政策，建设可持续供应链
员工	维护员工合法权益，保障职业健康与安全，具备专业职业技能，完善的薪酬和晋升体系，丰富的员工活动	遵守相关法律法规，职业健康体检、职业健康与安全教育，提供培训和发展机会，员工满意度调查，组织业余活动
社区	参与社区活动，维护生态安全、响应“双碳”目标	支持体育事业，倡导环保理念，节能减排，保证危险废物处置安全，保障土地资源生态安全

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用、水资源利用、循环经
2	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
5	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
6	数据安全与隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
7	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
8	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
9	合规及风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
10	保护员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
12	研发与创新	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
13	负责任供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	规范公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	ESG治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	股东权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
18	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

备注：“生态系统与生物多样性保护”、“科技伦理”、“平等对待中小企业”、“社会贡献”、“乡村振兴”，以上议题经过双重重要性评估为低财务重要性和低影响重要性，已在2025年度可持续发展报告中披露。

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-026

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 关于变更注册资本及修改《公司章程》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。

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4月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本情况

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日公开发行了8,723,880张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币87,238.80万元。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”。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《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》的有关规定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022年9月22日）满六个月后的第一个交易日（2023年3月22日）起至本次可转债到期日（2027年9月15日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

2026年1月1日至2026年3月31日，“密卫转债”累计转股430股，公司总股本相应增加430股。注册资本将由158,127,190元变更为158,127,620元。

二、修改《公司章程》情况

根据现行有效的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合上述注册资本变化情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币158,127,190元。	公司注册资本为人民币158,127,620元。
第二十一条	公司已发行的股份数为158,162,931股，公司的股本结构为：普通股158,162,931股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	公司已发行的股份数为158,127,620股，公司的股本结构为：普通股158,127,620股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
第八十四条	下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员（除职工董事）的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度报告； （五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员（除职工董事）的任免及其报酬和支付方法； （四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十九条	董事提名的方式和程序为： … （四）职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生； （五）股东提名的董事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东会选举。 …	董事提名的方式和程序为： … （三）职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生； （四）股东提名的董事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东会选举。 …
第一百〇三条	董事对公司负有下列忠实义务： … （八）不得擅自披露公司秘密； （九）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 …	董事对公司负有下列忠实义务： … （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 …
第一百六十条	公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。具体情况如下： （一）分红的条件及比例 满足下列条件时，可以进行分红： 1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。 （二）现金分红的比例和期间间隔 … 公司原则上在每年年度股东会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 …	公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。具体情况如下： （一）分红的条件及比例 公司原则上在每年年度股东会审议通过后进行一次分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。 满足下列条件时，可以进行利润分配： 1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。