证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2026-089

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告

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：

● 投资标的名称：上海化运毅辉供应链管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“化运毅辉”“标的公司”）。

● 投资金额：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”）全资子公司上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化工物品汽车运输”）拟以自有资金出资人民币700万元与关联方华毅先生共同投资设立化运毅辉。

● 华毅先生为公司高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

● 截至本公告披露日，本次交易前12个月，公司与华毅先生未发生其他关联交易；公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类别相关的交易。

● 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第四届董事会第十九次会议审议通过；本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

● 标的公司尚未设立，后续需办理工商注册登记，具体实施情况和进展尚存在不确定性；标的公司设立后，在后续运营中可能受到战略与政策不适配、技术路线与研发成果转化进度及市场拓展不达预期等因素影响，标的公司经营情况存在一定的不确定性，请各位投资者注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

根据公司战略发展及业务协同需求，增强公司长期竞争力，全资子公司上海市化工物品汽车运输有限公司拟与公司高级管理人员华毅先生共同出资设立上海化运毅辉供应链管理有限公司。本次合作有利于充实公司运力资源，优化整体供应链服务体系，符合公司长远发展规划。标的公司注册资本1,000万元，其中化工物品汽车运输出资700万元，持股70%；华毅出资300万元，持股30%，新设标的公司将纳入公司合并报表范围。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☑新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） 一增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	上海化运毅辉供应链管理有限公司
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：700 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准

本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第四届董事会第十九次会议审议通过。

本事项无需提交公司股东会审议，无需有关部门批准。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

华毅先生为公司高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。本次与关联方共同投资设立子公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

（四）截至本公告披露日，本次交易前12个月，公司与华毅先生未发生其他关联交易；公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类别相关的交易。

二、标的公司股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、华毅（关联方）

姓名	华毅
性别	男
国籍	中国
通讯地址	不适用
与标的公司的关系	股东
是否为失信被执行人	□是 ☑否
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其一致行动人 ☑董监高 □其他：_____
是否为本次与上市公司共同投资的共同投资方	☑是 □否

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

全资子公司拟与华毅先生共同投资设立上海化运毅辉供应链管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），注册资本为1,000万元，其中化工物品汽车运输出资700万元，持股70%；华毅出资300万元，持股30%。

（二）投资标的具体信息

（1）新设公司基本情况

企业名称：上海化运毅辉供应链管理有限公司

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；报关业务；无船承运业务。（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）

上述信息均为暂定信息，具体以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

（2）投资人/股东投资情况

全资子公司拟与华毅先生共同投资设立上海化运毅辉供应链管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），注册资本为1,000万元，其中化工物品汽车运输出资700万元，持股70%；华毅出资300万元，持股30%。

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	上海市化工物品汽车运输有限公司（全资子公司）	自有资金	700	700%
2	华毅	自有资金	300	30%
合计		-	1,000	100%

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

标的公司尚未设立，暂无明确董事会及管理层的人员安排。

（4）各主要投资方出资情况

子公司本次拟设立标的公司的资金来源为自有资金。

四、关联对外投资对上市公司的影响

（一）此次关联交易的必要性

公司拟通过实体化运营能够更灵活地整合内外部资源，更敏捷地响应市场需求，在快速变化的产业竞争中抢占先机，符合公司战略规划方向；成立子公司后，将有效优化公司的客户结构，增强业务多元化程度，具有整合资源、承接重大业务、加速新赛道布局等产业发展战略意义。

本次关联交易不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，亦不会对公司独立性产生不利影响。

（二）关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

（三）交易完成后是否可能新增关联交易的说明

本次交易属于与关联方共同投资，标的公司将纳入上市公司合并报表范围，不存在可能新增关联交易的情形。

（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施

本次交易不会产生同业竞争。

（五）如关联交易完成后，上市公司新增控股子公司的，说明该公司对外担保、委托理财等情况

本次关联交易完成后，公司将新增控股子公司，尚不涉及对外担保、委托理财等情况。

（六）公司不会因本次关联交易导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

五、对外投资的风险提示

子公司尚未设立，后续需办理工商注册登记，具体实施情况和进展尚存在不确定性；标的公司设立后，在后续运营中可能受到战略与政策不适配、市场拓展不达预期等因素影响，标的公司经营情况存在一定的不确定性，请各位投资者注意投资风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，坚持规范运作，加强风险防控，履行相应的决策和审批程序，积极有效防范和降低风险。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2026年8月13日召开了第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》。

本次关联交易在董事会权限内，无需提交股东会审议。本次关联交易已完成相应的审批程序，无需经过有关部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，本次交易前12个月，公司与华毅先生未发生其他关联交易；公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类别相关的交易。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2026年8月14日

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2026-086

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	2,000.00万元
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）。
资金来源	募集资金

● 已履行及拟履行的审议程序：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8月13日召开第四届董事会第十九次会议，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、投资情况概述

（一）投资目的

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）投资金额

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2,000.00万元公开发行可转换公司债券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）资金来源

1、公司使用不超过2,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

2、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，公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，募集资金总额为人民币872,388,000.00元，扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币10,949,858.72元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币861,438,141.28元。上述募集资金已于2022年9月22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）已对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年9月23日出具了天职业字[2022]41642号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，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。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

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。

（四）投资方式

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、证券投资基金和以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。

（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。

（六）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。

二、审议程序

公司于2026年8月13日召开第四届董事会第十九次会议，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2,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金，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。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。

三、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。

四、投资对公司的影响

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。

五、中介机构意见

经核查，持续督导机构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8月14日

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2026-083

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十九次会议决议公告

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8月3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8月13日召开第四届董事会第十九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》（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2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

同意《公司2026年半年度报告》及其摘要的内容，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2026年半年度报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-084）。

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。

2、审议《关于＜公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

同意《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容，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2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-085）。

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。

3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过2,000.00万元公开发行可转换公司债券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。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：2026-086）。

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“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

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关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-087）。

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%。

5、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：2026-088）。

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股东会审议，股东会的召开时间公司将另行通知。

6、审议《关于全资子公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》

同意全资子公司上海市化工物品汽车运输有限公司出资人民币700万元与公司高级管理人员华毅共同设立上海化运毅辉供应链管理有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准，以下简称“化运毅辉”）。出资完成后，公司持有化运毅辉70%的权益，华毅持有化运毅辉30%的权益。

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全资子公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-089）。

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%。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

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8月14日

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2026-087

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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。

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2026年3月14日披露了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。

自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效和进展。现将2026年半年度主要进展及工作成果报告如下：

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、新能源及芯片半导体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。

2026年上半年，公司实现营业收入79.70亿元，比上年同期增加13.29%；发生营业成本71.05亿元，比上年同期增加14.07%；归属于上市公司股东净利润3.81亿元，比上年同期增加8.37%。

2026年上半年，公司持续运营化工、新能源及芯片半导体一体化仓储、危化运输、罐箱联运、化工贸易及危废处置全链条业务。公司非公开发行股票部分募投项目、公开发行可转换公司债券部分募投项目予以结项，并将节余募集资金5,629.40元用于永久性补充流动资金。同步推进沙特化工仓储合作调研、仓储REITs筹备、实施2026股票期权激励计划，以及为全资子公司开展电池级氢氧化锂指定交割仓库业务提供融资担保。

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》（以下简称“《现金分红指引》”）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。

2026年5月27日，公司完成了2025年度权益分派，每股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利158,127,620.00元（含税）。2025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；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2025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2025年度归属于上市公司股东净利润的比例46.67%。

公司将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123项（其中发明专利13项，实用新型专利110项），软件著作权证书235项。

2026年上半年，公司新增4项发明专利申请：一种异常检测方法、装置、设备、介质及产品，基于CDC的规则引擎的跨系统数据集成传输方法，自动定位仓储搬运机械臂，危化品储罐装车全流程指示设备；新增16项实用新型专利申请；并获批6项实用新型专利授权，4项软著授权。

2026年上半年，公司逐步搭建全链路AI智能决策体系，AI智能机器人覆盖供应链、仓储配送、财务行政全流程，并聚焦机房网络、数据算力、安全合规三大硬件底座搭建工作，具体情况如下：

公司引入AI大模型技术，打造全覆盖精准语义搜索系统「密问」，实现核心内容的精准检索，同时打通联网搜索与全文检索能力，深度赋能会务、督办、智管等核心管理模块。

公司围绕空运、海运、拼箱、铁路、罐箱全货运链路开展智能化体系研发，落地系列AI智能机器人及堆场协同SaaS数字化平台，实现核心业务自动化执行，替代重复性人工操作，大幅降低业务运营成本、提升整体作业效率。

围绕仓储、配送两大场景开展智能化研发。仓储端打造智能拣配货系统，实现定制化自动配货与动态最优拣货路径可视化规划；配送端搭建一体化运输调度中心，完成整车统一派单、智能线路拼单，并落地仓储智能客服机器人，实现业务全流程数字化提效。

同时，公司已完成各类智能硬件与安防设备的部署。智能巡检层面，搭建空地一体智能化巡检体系，自动排查安全隐患，实现7×24小时全天候告警及问题闭环整改。信息安全层面，配齐专业安全设备，搭建完善的内外网安全保障体系，筑牢安全运行防线。

立足当前建设成果，公司将持续深化国家数字化智能化战略布局，持续迭代优化AI大模型应用能力与各业务智能机器人功能，实现数据全域贯通、高效复用。在充分释放数据资产核心价值的同时，持续夯实技术底座与安全合规体系，提升企业核心竞争力与行业标杆影响力，为企业长远高质量发展赋能聚力。

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。2026年以来，公司共披露公告及附件134份，在上证e互动平台累计回复投资者提问10次，召开2次业绩说明会。另外，公司在官方网站、官方公众号上发布了定期报告、季度报告一图解读、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。

为进一步规范公司衍生品交易行为，有效防范汇率、大宗商品价格波动带来的经营风险，健全风险对冲管控流程，保障公司资金安全与稳健经营，维护全体投资者整体利益，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》”）、《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司跨境物流、大宗商品贸易业务实际经营特点，公司于2026年5月制定了《期货和衍生品交易管理制度》。公司将继续以投资者需求为导向，不断优化信息披露质量，同时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。

2026年以来，公司共召开了10次董事会、1次独立董事专门会议、3次股东会，累计审议通过了75项议案。

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。

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

依据《上市公司治理准则》相关规定，公司持续健全董事、高级管理人员薪酬约束与激励体系。2026年上半年完成《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订工作，完整搭建工资总额管控、分层薪酬结构、履职绩效考核、薪酬发放管理、绩效薪酬止付及违规追索全链条管理机制，保障董监高薪酬标准贴合行业市场水平，薪酬发放与公司整体经营业绩、个人履职考核结果深度挂钩。报告期内，公司持续强化与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的常态化沟通，通过董事会、专项合规宣导等多种形式，不断提升“关键少数”规范履职能力、公众公司合规意识与投资者回报理念，持续优化公司治理架构、夯实规范运作基础。同时，公司推出2026年股票期权激励计划，进一步构建起控股股东、实际控制人、董监高与上市公司、中小股东风险共担、利益共享的长效约束机制，充分调动管理层经营积极性，以完善的治理配套举措推动上市公司高质量发展。

七、其他事宜

公司将认真执行2026年“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营发展质量和核心竞争力，通过稳健的经营表现、规范的公司治理、真诚的沟通交流，积极回馈广大投资者，切实履行好上市公司的责任和义务。

本次行动方案是基于公司目前实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

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8月14日

证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2026-035

有研半导体硅材料股份公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047号），同意有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月7日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计使用募集资金119,891.89万元，本年度实际使用募集资金9,340.68万元。截至2026年6月30日，募集资金余额为43,345.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金专项账户余额为15,345.65万元，与募集资金余额相差28,000.00万元均为未到期的现金管理余额。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专项账户期初余额	71,803,898.89
减：本年度投入募集资金总额	93,406,790.27
减：项目相关信用证及银承保证金存入和除实际对外支付净额	-2,020,615.41
减：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品投入减去赎回本金净额	-170,000,000.00
减：支付的其他发行费用	-
加：报告期内对募集资金进行现金管理取得的收益及利息收入扣除手续费净额	3,038,782.75
募集资金专项账户期末余额	153,456,506.78

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对本公司具体实施的募集资金投资项目，本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司、本公司之子公司国晶半导体材料（包头）有限公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司北京东单支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议对本公司（及子公司）、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放、管理、使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行名称	银行账号	金额	备注
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	637336316	3,125.88	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	657760177	6,248.56	活期存款
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907342310257	184.28	活期存款
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	1,633.90	活期存款
中国工商银行股份有限公司北京航天城支行	0200302619100012252	93.41	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400002732	4,059.62	活期存款

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为本公司及股东获取更多回报，公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及本公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币50,000万元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
中国民生银行北京分行	结构性存款	浮动收益	5,000.00	2026.06.11-2026.09.12	否
中国民生银行北京分行	结构性存款	浮动收益	8,400.00	2026.05.26-2026.08.26	否
中国民生银行北京分行	结构性存款	浮动收益	2,600.00	2026.05.26-2026.08.26	否
中信银行北京分行	结构性存款	浮动收益	12,000.00	2026.04.13-2026.07.14	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司分别于2026年3月19日、2026年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的议案》。同意使用超募资金19,470.15万元、自有资金20,529.85万元设立全资子公司“国晶半导