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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,088,686,568.39	9.72	7,626,521,734.36	-16.13
归属于上市公司股东的净利润	149,524,569.86	-13.28	402,884,372.39	-15.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,472,371.66	-15.68	380,409,016.61	-17.89
经营活动产生的现金流量净额	-191,945,131.22	-230.66	400,765,969.69	1.39
基本每股收益(元/股)	0.91	-13.33	2.45	-16.32
稀释每股收益(元/股)	0.91	-19.05	2.29	-21.03
加权平均净资产收益率(%)	3.77	-1.12	10.27	-3.75
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,679,110,579.01	9,511,341,905.20		22.79
归属于上市公司股东的所有者权益	4,035,561,176.01	3,788,736,600.71		6.51

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,583,180.89	-2,409,778.05	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定量或定量持续享受的政府补助除外	9,470,036.92	25,340,122.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,956,296.41	-278,901.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,369.00436	5,083,879.73	
减:所得税影响额	-2,214,405.64	-6,125,103.68	
少数股东权益影响额(税后)	967,038.25	865,137.50	
合计	9,052,198.20	22,475,356.78	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	-230.66	本报告期增加采购支出所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,717	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈银河	境内自然人	42,689,599	26.97	0	无	
李仁莉	境内自然人	20,796,209	12.64	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	19,227,351	11.70	0	无	
上海源百投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,945,165	3.62	0	无	
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	4,118,827	2.51	0	无	
上海源智投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,029,921	2.45	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	3,819,410	2.32	0	无	
上海源源投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,792,633	2.31	0	无	
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	3,300,044	2.01	0	无	
北京莉联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,947,013	1.79	0	无	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
陈银河	42,689,599	人民币普通股	42,689,599			
李仁莉	20,796,209	人民币普通股	20,796,209			
香港中央结算有限公司	19,227,351	人民币普通股	19,227,351			
上海源百投资合伙企业(有限合伙)	5,945,165	人民币普通股	5,945,165			
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	4,118,827	人民币普通股	4,118,827			
上海源智投资合伙企业(有限合伙)	4,029,921	人民币普通股	4,029,921			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,819,410	人民币普通股	3,819,410			
上海源源投资合伙企业(有限合伙)	3,792,633	人民币普通股	3,792,633			
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	3,300,044	人民币普通股	3,300,044			
北京莉联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	2,947,013	人民币普通股	2,947,013			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.因公司控股股东、实际控制人陈银河与蔺蕾为夫妻关系,股东李仁莉与蔺蕾为母女关系,上述三人为公司实际控制人,陈银河与李仁莉存在一致行动关系; 2.因陈银河持股100%的上海源毅投资管理有限公司为上海源百投资合伙企业(有限合伙)、上海源智投资合伙企业(有限合伙)、上海源源投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,陈银河实际控制上述3家合伙企业; 3.除上述2项情况外,截未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,189,376,271.32	1,277,400,604.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	333,397,914.26	449,772,072.12
衍生金融资产		
应收票据	540,725,243.58	711,817,844.53
应收账款	2,499,961,740.48	2,044,829,918.26
应收款项融资	74,813,181.96	294,788,408.18
预付款项	555,074,025.88	196,391,728.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	200,347,889.19	121,643,063.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	912,137,773.67	266,026,702.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	204,842,591.13	156,536,365.56
流动资产合计	6,510,676,631.47	5,518,606,707.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,618,230.17	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,256,964.86	27,770,211.03
固定资产	1,316,573,224.71	1,198,826,970.42
在建工程	1,000,121,807.73	564,303,369.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	304,301,130.79	278,432,111.90
无形资产	893,682,369.20	839,230,754.23
开发支出	2,790,243.91	
商誉	1,412,888,192.67	872,439,334.76
长期待摊费用	35,894,529.07	38,069,521.36
递延所得税资产	47,496,979.02	70,235,479.17
其他非流动资产	100,812,296.41	103,408,445.84
非流动资产合计	5,168,433,947.54	3,992,735,197.30
资产总计	11,679,110,579.01	9,511,341,905.20
流动负债:		
短期借款	2,485,066,968.82	1,406,946,921.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	210,000.00000	135,000.00000
应付账款	1,326,440.63938	790,153.20049
预收款项	78,184,321.81	87,682,401.67
合同负债	41,356,808.16	46,243.04916
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	52,727,114.75	76,230,945.24
应交税费	110,909.21939	56,829.52939
其他应付款	367,276,614.22	273,140,238.24
其中:应付利息	329,237.06	782,291.77
应付股利	165,900.00	3,565,900.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	142,527,752.68	140,109,062.28
其他流动负债	552,463,902.73	706,443,338.59
流动负债合计	5,366,942,333.01	3,717,938,697.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	705,993,626.41	707,535,845.46
应付债券	858,100,802.15	834,981,710.99
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	156,667,847.51	138,488,049.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	75,627.53	3,780,171.89
递延收益	16,628,541.86	17,214,166.83
递延所得税负债	204,742,324.53	197,673,632.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,942,218,763.99	1,899,673,576.93
负债合计	7,309,161,097.00	5,617,612,274.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	164,371,608.00	164,384,686.00
其他权益工具	35,440,492.42	35,444,230.29
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,814,084,852.98	1,833,054,312.68
减:库存股	103,177,244.62	68,905,284.50
其他综合收益	-360,956.31	2,488,121.35
专项储备	20,114,278.56	30,022,385.38
盈余公积	32,939,358.76	32,939,358.76
一般风险准备		
未分配利润	2,072,148,788.12	1,759,308,790.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,035,561,176.01	3,788,736,600.71
少数股东权益	334,388,306.00	104,993,030.28
所有者权益(或股东权益)合计	4,369,949,482.01	3,893,729,630.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,679,110,579.01	9,511,341,905.20

公司负责人:陈银河主管会计工作负责人:杨波会计机构负责人:杨波

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,626,521,734.36	9,093,306,251.48
其中:营业收入	7,626,521,734.36	9,093,306,251.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,128,043,093.82	8,501,101,562.04
其中:营业成本	6,725,063,421.82	8,122,466,896.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,881,324.97	13,887,963.60
销售费用	90,770,022.98	92,711,146.18
管理费用	190,784,729.44	223,345,174.67
研发费用	31,066,083.28	29,601,340.26
财务费用	59,587,511.33	19,100,031.47
其中:利息费用	78,532,256.36	57,513,751.91
利息收入	10,227,661.19	4,795,975.65
加:其他收益	10,712,070.53	17,846,331.26
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,461,767.50	5,111,010.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	665,486.73	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,278,901.39	1,143,367.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	14,689,715.88	-14,592,303.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,803,006.03	-11,384,516.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,549,870.77	568,824.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	506,886,562.80	690,887,412.43
加:营业外收入	47,083,766.17	20,713,790.79
减:营业外支出	9,933,382.27	9,216,011.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	544,036,946.70	702,385,191.24
减:所得税费用	110,924,576.56	109,757,228.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	433,112,370.15	592,627,962.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	433,112,370.15	592,627,962.52
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	402,884,372.39	476,476,275.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	30,227,997.76	16,151,690.26
六、其他综合收益的税后净额	-2,379,998.84	5,241,348.36
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,379,998.84	5,241,348.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,379,998.84	5,241,348.36
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,379,998.84	5,241,348.36
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	430,732,371.31	597,869,313.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	400,504,373.55	481,717,623.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	30,227,997.76	16,151,690.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.45	2.90
(二)稀释每股收益(元/股)	2.29	2.90

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈银河主管会计工作负责人:杨波会计机构负责人:杨波

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,034,909,569.14	7,146,174,422.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	101,235,472.18	116,976,184.07
收到其他与经营活动有关的现金	266,568,207.94	226,822,258.96
经营活动现金流入小计	7,402,713,239.26	7,489,972,865.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,700,948,388.08	6,009,766,258.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	511,772,195.42	448,504,014.58
支付的各项税费	218,044,573.67	202,214,427.22
支付其他与经营活动有关的现金	571,182,129.40	433,240,324.21
经营活动现金流出小计	7,001,947,278.57	7,093,714,024.21
经营活动产生的现金流量净额	400,765,960.69	396,258,841.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,927,477.68	5,553,953.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,378,222.41	3,584,922.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,304,921,888.47	1,125,684,794.52
投资活动现金流入小计	1,323,827,588.56	1,134,823,670.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,171,039.15	568,727,181.51
投资支付的现金	11,300,000.00	19,921,666.67
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	937,015,226.30	225,338,298.97
支付其他与投资活动有关的现金	1,187,366,790.00	1,023,880,000.00
投资活动现金流出小计	2,634,853,055.45	1,837,867,147.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,311,025,466.89	-703,043,476.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	51,624,678.43	35,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,124,678.43	35,900,000.00
取得借款收到的现金	2,834,472,075.64	2,134,569,273.36
收到其他与筹资活动有关的现金	14,660.00	
筹资活动现金流入小计	2,886,111,414.07	2,170,469,273.36
偿还债务支付的现金	1,868,539,568.87	840,674,375.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,075,910.31	159,713,928.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,871,260.00	21,171,281.80
支付其他与筹资活动有关的现金	177,071,887.89	76,020,681.69
筹资活动现金流出小计	2,194,687,336.87	1,076,408,986.85
筹资活动产生的现金流量净额	691,424,077.20	1,094,060,306.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,569,202.02	25,675,533.21
五、现金及现金等价物净增加额	-212,266,226.98	821,951,204.63
加:期初现金及现金等价物余额	1,276,260,338.15	631,024,400.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,063,994,111.17	1,452,975,604.93

公司负责人:陈银河主管会计工作负责人:杨波会计机构负责人:杨波

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2023-128
转债代码:113658　转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月20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2023年10月25日召开第三届董事会第二十九次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》(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2023年第三季度报告)的议案》

同意《公司2023年第三季度报告》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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决情况:7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》

同意公司对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事项。监事会发表意见如下:公司本次回购注销1名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2019年限制性股票激励计划》的有关规定,行使程序符合相关规定,合法有效。本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-130)。

表决情况:7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%。

公司独立董事已就本次案发表了明确同意的独立意见。

3、审议《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

同意公司对2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权进行注销的事项。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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-132)。

表决情况:7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%。

公司独立董事已就本次案发表了明确同意的独立意见。

4、审议《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》

同意公司对2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事项。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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-133)。

表决情况:7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%。

公司独立董事已就本次案发表了明确同意的独立意见。

5、审议《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

同意公司对2022年股票期权激励计划部分股票期权进行注销的事项。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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-133)。

表决情况:7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%。

公司独立董事已就本次案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2023-129
转债代码:113658　转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月20日向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以现场表决的方式于2023年10月25日召开第三届监事会第二十二次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事4人,实际出席监事4人。会议由监事会主席刘卓嵘主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于(公司2023年第三季度报告)的议案》

同意《公司2023年第三季度报告》的内容,监事会发表审核意见如下:报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况,《公司2023年第三季度报告》真实地反映出公司当前季度的经营管理和财务状况。

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议《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》

同意公司对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事项。监事会发表意见如下:公司本次回购注销1名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2019年限制性股票激励计划》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-130)。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

同意公司对2022年股票期权激励计划部分股票期权进行注销的事项。监事会发表意见如下:公司本次注销1名激励对象所涉部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2022年股票期权激励计划》的有关规定,审议程序符合相关规定,合法有效。本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次注销部分股票期权的事项。

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-133)。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

2023年10月26日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2023-130
转债代码:113658　转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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:

- 2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量:15,000股
- 2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格:17.02元/股(权益分派调整后)
- 2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购数量:63,000股
- 2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格:46.99元/股(权益分派调整后)

加上中国人民银行同期存款利息之和

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日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》等议案。现将有关事项说明如下:

一、公司股权激励计划批准及实施情况

(一)公司2019年限制性股票激励计划

1、2019年10月28日,公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于(公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书;2019年11月13日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于(公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于(公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

2、2019年10月28日,公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于(公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于(公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》;2019年11月13日,公司召开了第二届监事会第九次会议审议通过了《关于(公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于(公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》《关于(公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(修订稿))的议案》。

3、2019年11月14日,公司对激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期自2019年11月14日至2019年11月23日,共10天。在公示的期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2019年11月26日,公司公告了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(修订稿)的核查意见及公示情况的说明》(公告编号:2019-133)。

4、2019年12月2日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于(公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在公司2019年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2019年12月3日披露了《公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号2019-136)。

5、2019年12月2日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定以2019年12月2日作为公司2019年限制性股票激励计划首次授予日,向52名激励对象授予232.50万股限制性股票,授予价格为18.41元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2020年1月7日,公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。由于在授予日后的协议签署、资金缴纳过程中,3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的全部或部分限制性股票共计6.20万股,公司最终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的2019年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票数量为226.30万股,实际授予对象为51人。

7、2020年12月1日,公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次共计51名激励对象符合解除限售条件,对应的限制性股票解除限售数量共计565,750股,占当时公司总股本的0.37%。

8、2021年12月8日,公司分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第四次会议,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。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已于2022年5月13日办理完成回购注销手续。

9、2022年3月23日,公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,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。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已于2022年5月13日办理完成回购注销手续。

10、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。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已于2023年10月19日办理完成回购注销手续。

11、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》等议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已于2023年6月5日办理完成回购注销手续。

12、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》等议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已于2023年10月19日办理完成回购注销手续。

13、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》等议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(二)公司2021年股票期权与限制性股票激励计划

1、2021年10月26日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于(公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授