证券代码:002200 证券简称:*ST交投 公告编号:2026-012

# 云南交投生态科技股份有限公司 关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告

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。

因云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负,公司股票交易自2025年4月18日起被实施“退市风险警示”。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.3.6条第二款:“公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况”的规定,现将公司2025年年度报告编制及审计进展情况公告如下:

一、2024年年度审计报告所涉事项影响的消除情况

经审计,截至2024年度末公司归属于上市公司股东的净资产为-4,275.16万元,同时因连续三年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为负值,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。2025年公司积极推进司法重整工作,化解债务风险,剥离长期亏损资产,优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。2025年12月24日,公司向重整管理人提交了《云南交投生态科技股份有限公司关于公司重整计划执行情况的报告》。2025年12月25日,管理人向昆明中院提交了《云南交投生态科技股份有限公司重整计划执行情况监督报告》,北京市炜衡(昆明)律师事务所就公司《重整计划》执行工作出具了《关于云南交投生态科技股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》,认为公司的《重整计划》已经执行完毕。公司于2026年1月29日对外披露了《2025年度业绩预告》,公司预计2025年度末归属于上市公司股东的净资产为120,000万元至140,000万元,资产负债结构已获得明显改善,持续经营能力得到提升。截至本公告披露日,公司年报审计工作尚未结束,相关事项的影响能否消除具体以审计机构最终正式出具的审计报告意见为准。

二、2025年年度报告编制及审计进展情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目组自2025年11月进驻公司开展审计工作以来,公司董事会审计委员会、管理层与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就2025年度相关审计计划、审计范围、关键审计事项和时间安排进行了沟通。截至本公告披露日,公司2025年年度报告编制工作正在有序推进,审计工作已基本完成。公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在重大会计处理、关键审计事项等方面不存在重大分歧。

因审计程序尚未结束,公司2025年度财务报表的审计情况最终以中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计报告为准。

三、其他事项

1.因公司2024年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定,公司股票交易自2025年4月18日起被实施“退市风险警示”。若公司2025年经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

2.公司2025年年度报告预约披露日期为2026年3月28日,公司正积极推进年报编制等相关工作,并将严格按照《股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十四日

证券代码:000691 证券简称:*ST亚太 公告编号:2026-039

# 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于实际控制人持有的控股股东股权质押及冻结的公告

实际控制人任晓更、控股股东北京星瑞启源科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到公司实际控制人任晓更先生及控股股东北京星瑞启源科技有限公司(以下简称“星瑞启源”)送达的《告知函》,获悉任晓更先生直接及间接持有的星瑞启源股权存在质押及冻结,现将具体情况披露如下:

一、实际控制人对控股股东的控制情况

截至本公告披露日,任晓更先生为公司控股股东星瑞启源的实际控制人。其对星瑞启源的控制情况如下:

任晓更先生除直接持有星瑞启源20%的股权外,还通过其实际控制的北京星箭长空测控技术股份有限公司(以下简称“北京星箭”)间接享有对星瑞启源5%的表决权;此外,任晓更与梁启宁、许莉三方已共同签署《一致行动协议》,明确约定在行使股东权利时采取一致行动,并以任晓更的意见为准,且梁启宁与许莉通过北京晨星智汇科技有限公司间接控制星瑞启源45%的表决权。因此,任晓更实际可支配星瑞启源合计70%的表决权,为星瑞启源的实际控制人,也是公司的实际控制人。

二、实际控制人持有的控股股东股权质押情况

2026年3月9日,任晓更先生将其持有的星瑞启源15%股权质押给了广州伟通网络科技有限公司、将其持有星瑞启源5%股权质押给了李建辉,同日,任晓更先生实际控制的北京星箭将其持有的星瑞启源5%股权质押给了李建辉。

三、实际控制人持有的控股股东股权冻结情况

2025年3月12日,济南高新技术产业开发区人民法院依法冻结了任晓更先生直接及间接持有的星瑞启源股权。具体情况如下:

任晓更先生与其实际控制的北京星箭作为共同借款人,分别于2025年12月25日向山东智圣远实业有限公司(以下简称“智圣远”)借款1000万元、2025年12月31日向智圣远借款500万元;任晓更先生另于2026年1月16日向智圣远借款2550万元,前述借款本金合计4050万元。

因上述约定的借款期限届满后,借款人任晓更先生及北京星箭未依约归还借款。智圣远向济南高新技术产业开发区人民法院提起诉讼立案并申请财产保全,济南高新技术产业开发区人民法院于2026年3月12日依法冻结任晓更先生直接持有的星瑞启源20%股权以及任晓更先生通过北京星箭间接持有的星瑞启源5%股权,冻结期限为2026年3月12日至2029年3月11日止。

公司实际控制人目前正在积极处理上述股权冻结事项。

四、风险提示

截至本公告披露日,公司实际控制人正在积极处理上述股权冻结事项。本次股权冻结事项目前不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营及公司治理等产生重大影响。若该冻结事项后续未得到妥善解决,则有可能存在影响公司控制权稳定性的风险。公司将持续关注该事项,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2026年3月13日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-015
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

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2025年3月7日披露了“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,并取得了良好的成效和进展。

2026年3月13日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于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”行动方案的议案》。现将2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下:

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,逐步形成的化工品及新能源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。

2025年前三季度,公司实现营业收入106.70亿元,比上年同期增加11.70%;发生营业成本99.75亿元,比上年同期增加11.52%;归属于上市公司股东净利润5.25亿元,比上年同期增加7.04%。

2025年,公司成功交付烟台、青岛、防城港等危化品一体化基地,完成惠州、浦东机场、高行中波船供的土地挂牌及扩容,仓储资产使用率长期保持在85%左右;全球化布局日益完善,公司在新加坡、马来西亚的市场建设日趋成熟,在泰国、越南的子公司正在筹建中,同时计划将业务版图进一步拓展至韩国、印度尼西亚等新兴市场。公司持续加大对新能源、芯片半导体、快消日化行业客户的开发,增加新能源客户业务量、深挖化工客户的业务量、新增半导体和医药客户。公司新业务如云仓管理输出、内陆风电、大件工程物流、储能柜海外交付、DG空运快件、军地物流、航运船舶资管等发展迅速,已建立完整运营体系,实现收入超亿元的规模。

2026年,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》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。

2025年6月5日,公司完成了2024年度权益分派,每股派发现金红利0.71元(含税),共计派发现金红利112,295,681.01元(含税)。2024年度,公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额112,295,681.01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183,216,390.63元,现金分红和回购金额合计295,512,071.64元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例52.29%。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189,527,136.38元,现金分红和回购并注销金额合计301,822,817.39元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例53.40%。

2026年,公司将继续兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,保证投资者的合理投资回报。公司计划未来两年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的25%,持续提升广大投资者的回报水平,实现公司和股东的共同发展。同时公司会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117项(其中发明专利13项,实用新型专利104项),软件著作权证书231项。2025年,公司新获1项实用新型专利、1项发明专利;并获批27项软著。

2025年,公司MCP5.0全新发布,成功实现了所有对象、流程的数字化及互联互通,在预算、BI、工具、密间、慧识、自动计费、智能派车等方面也取得了新的突破。同时,公司完成了多个管理系统的研发工作,具体情况请见下表:

| 研发项目 | 研发进展 |
|---|---|
| 密尔克卫流程风险控制系统的研发 | 已完成研发覆盖风险全生命周期管理的流程风险控制系统,实现了从风险识别、监测、预警到处置、复盘的闭环管理。 |
| 密尔克卫集团生产要素调度管理平台(人力、资产)的研发 | 已完成一体化平台的构建,涉及系统架构的设计、人力盘点管理模块研发、资产盘点管理模块研发、生产要素智能调度算法与引擎研发、系统数据集成接口研发,实现了对集团人力与资产等生产要素的精细化、智能化管理与调度。 |
| 快消品智能预算管理系统的研发 | 已完成面向快消品行业“智能预算管理系统”的研发,以数据驱动和人工智能为核心,构建“编制-监控-调整-分析”的全周期预算管理闭环,实现预算管理的自动化与智能化。 |
| 化工领域综合管理培训系统 | 已完成综合管理培训系统PC端主要流程的功能开发,实现了对企业培训活动的全面、精准管理与智能分析。该系统将显著提升企业对培训工作的管理能力,确保人才培养的高效稳定运行。 |
| 智慧订舱管理系统 | 已完成智慧订舱管理系统的开发,系统已在全公司海运业务线平稳上线,有效促进了订舱及关联业务流程的标准化、自动化和可视化,全面提升企业的运营效率与市场竞争力。 |
| 海运整箱、拼箱客户自动计费及物流成本自动计费管理系统的研发 | 已完成海运进出口自动计费系统的开发和上线,实现了从报价绑定、费用计算、规则匹配到财务同步的全流程自动化与智能化管理,目前已转入常态化运营与持续迭代。 |
| 空运客户自动计费及仓储自动计费管理系统的研发 | 已完成空运客户自动计费及仓储自动计费管理系统的研发,已完成项目验收,该系统为航空货运服务的数字化转型提供了有力支撑,目前已转入常态化运营与持续迭代。 |
| 园区仓储业务预约管理系统的研发 | 已完成园区仓储业务预约管理系统的研发。该系统已经开展线下模拟测试,同时完成了系统与园区现有设备、业务的对接与落地,核心目标是通过数字化、智能化手段解决传统仓储预约模式的效率低、信息差、管理乱等痛点。 |
| DC仓储自动计费系统的研发 | 已完成全部核心模块的开发、测试与上线部署工作,系统已在生产环境中稳定运行,完成了对多批次历史及实时业务订单的自动化计费处理。通过对业务报价结构进行智能解析与建模,实现计费规则的数字化定义与自动化执行。 |

2026年,公司将继续践行国家科技创新战略,完善创新研发体系,深化产学研用合作,专注供应链数字化与低碳化技术创新,以科技实力驱动行业绿色升级,为全球化工新能源供应链贡献创新力量。公司将深入推进数字化转型,强化科技创新,提升智能化水平,拓展业务发展新机遇。

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。2025年,公司共披露公告及附件178份;在上证e互动平台累计回复投资者提问22次,回复率达100%;工作时间确保投资者热线100%接听;召开3次业绩说明会,实现定期报告业绩说明会全覆盖。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。

为了加强公司市值管理,切实推动公司投资价值提升,增强投资者回报,促进公司完善治理,增进投资者对公司的了解和认同,提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响,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》”)、《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司于2025年4月制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》。

2026年,公司将继续以投资者需求为导向,不断优化信息披露质量,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,即不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。

2025年,公司共召开了6次董事会、1次独立董事工作会议、6次董事会专门委员会、1次股东会,累计审议通过了96项议案;决议废止《监事会议事规则》,修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》《可转换公司债券持有人会议规则》《对外投资与资产处置管理制度》《累积投票制实施细则》《关联交易控制与决策制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《总经理(总裁)工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》,并制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《控股子公司管理制度》。

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。2025年,公司ESG建设卓有成效,实现了自有物业可用屋顶光伏100%覆盖,制定了电动卡车的行动计划,在女子高尔夫、青少年击剑领域持续加大赞助力度。

2026年,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

公司在治理制度中明确了控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责规定,并高度关注其履职尽责情况。在修订制度后,公司及时组织“关键少数”参与公司内、外部的专题培训,提高“关键少数”的责任意识和业务水平,为其履职提供理论指导。

2025年4月,公司召开第四届董事会独立董事2025年第一次会议,审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。独立董事对“关键少数”在资金往来、关联交易等重点领域进行约束,保障了公司及全体股东的利益。

2025年,公司通过组织“关键少数”参与监管机构及自律组织专项培训、坚决防范窗口期买卖公司股票和内幕交易等、宣贯监管新规及分享典型违规案例等举措,持续提升“关键少数”的责任意识与履职能力,为公司的稳健运营与可持续发展奠定坚实基础。

2026年,公司将按照《上市公司治理准则》规定,建立董事、高级管理人员薪酬管理制度,包括工资总额决定机制、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等,保证董事、高级管理人员薪酬水平应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相匹配。同时,公司还将继续加强与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的沟通,持续提升“关键少数”的履职意识与能力,增强其公众公司意识和回报投资者意识,进而提升公司治理水平和规范运作水平,加强公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束,推动上市公司高质量发展。

七、风险提示

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施情况,并及时履行信息披露义务。公司将聚焦主航道,持续提升经营质量,推动数字化转型,不断增强核心竞争力。同时也会继续完善股东回报机制,加强与投资者的沟通,提高公司治理水平,切实履行上市公司责任与义务,维护良好的市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

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3月14日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-012
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十一次会议决议公告

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3月10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3月13日召开第四届董事会第十一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》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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过16,000.00万元(含)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),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可滚动循环使用。

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:2026-013)。

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%。

2、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-014)。

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%。

3、审议《关于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”行动方案的议案》

自2025年3月7日披露“提质增效重回报”行动方案以来,公司积极开展和落实有关工作。为持续推动高质量发展,公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况进行了全面评估,并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

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“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》(公告编号:2026-015)。

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3月14日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-014
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使用部分闲置自有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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。
- 投资金额:拟使用总额度不超过50,000.00万元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。
- 投资期限:董事会审议通过之日起12个月之内有效。
- 已履行的审议程序:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月13日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示:公司自有资金进行委托理财,用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述

(一)投资目的

公司及其控股子公司拟在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,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

公司及其控股子公司拟使用总额度不超过50,000.00万元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

自有资金。

(四)投资方式

银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

(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。

三、审议程序

公司于2026年3月13日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置自有资金使用效率,公司及其控股子公司拟使用总额度不超过50,000.00万元闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以循环使用,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个月内有效。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。

四、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司自有资金进行委托理财,用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

(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部相关人员负责现金管理产品收益与风险的分析、评估,及时关注和分析现金管理产品投向、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跟踪和分析理财产品投向、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、董事会审计委员会等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。

6、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

适度的购买理财产品,有利于提高闲置自有资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

根据新金融工具准则之规定,公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金,现金管理收益计入财务费用中的利息收入。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

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3月14日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-013
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 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)。
- 投资金额:不超过16,000.00万元非公开发行股票闲置募集资金。
- 投资期限:董事会审议通过之日起12个月之内有效。
- 已履行的审议程序: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3月13日召开第四届董事会第十一次会议,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、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非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)3424号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票9,747,452股,发行价格为112.85元/股。截至2021年3月5日,公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元,扣除各项发行费用人民币11,017,358.50元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。上述募集资金已于2021年3月5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)已对其到位情况予以验资,并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》(天职业字[2021]10522号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理,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。

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。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

(一)现金管理目的

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)现金管理额度

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16,000.00万元非公开发行股票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)现金管理方式

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。

(四)授权期限

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。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益分配

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。

三、审议程序

公司于2026年3月13日召开第四届董事会第十一次会议,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16,000.00万元非公开发行股票闲置募集资金,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个月内有效。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。

四、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部相关人员负责现金管理产品收益与风险的分析、评估,及时关注和分析现金管理产品投向、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跟踪和分析理财产品投向、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、董事会审计委员会等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。

五、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。

六、保荐机构意见

经核查,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3月14日

证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2026-017
债券代码:127038 债券简称:国微转债

# 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次会议通知于2026年3月11日以电子邮件的方式发出,会议于2026年3月13日在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长陈杰先生召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议形成如下决议:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立全资子公司暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司深圳市国微电子有限公司结合自身发展需求及外部政策条件,与海南复兴城产业园投资管理有限公司(以下简称“海南复兴城”)签订《产业发展合作协议》,在海口市投资设立全资子公司紫光集瑞电子(海南)有限公司(具体名称以工商核准登记为准),注册资本为5,000.00万元。

因公司间接控股股东新紫光集团有限公司与海南省人民政府签署《战略合作协议》《投资协议》,且海南复兴城是海南省人民政府指定的合作方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于谨慎性原则,从实质重于形式的角度,认定海南复兴城为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

因公司间接控股股东的相关方(即海南省人民政府)与交易对方(即海南复兴城)存在利益关系,使其独立的商业判断可能会受到影响,关联董事陈杰先生、马道杰先生、范新先生、李天池先生、马宁辉先生及邬睿女士回避表决。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记制度)的议案》。

同意公司根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相