（上接B079版）

除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。修改后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

上述修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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4月10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.sseinfo.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 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：王赛豪，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 公告编号：2026-023

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。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2025年募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、非公开发行股票募集资金

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，2021年3月，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，募集资金总额为人民币1,099,999,968.20元，扣除承销及保荐等发行费用人民币11,017,358.50元后，实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。

该次非公开发行股票的募集资金到账时间为2021年3月5日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月10日出具天职业字[2021]10522号《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

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，2022年9月，公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币872,388,000.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币10,949,858.72元后，实际募集资金净额为人民币861,438,141.28元。

该次公开发行可转换公司债券的募集资金到账时间为2022年9月22日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41642号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金、公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

非公开发行股票募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年3月5日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	110,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,101.74
二、募集资金净额	108,898.26
减：	
以前年度已使用金额	95,543.38
本年度使用金额	25.99
暂时补流金额	
现金管理金额	9,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.69
其他	
加：	
募集资金利息收入	3,014.81
其他（注1）	0.05
三、报告期期末募集资金余额（注2）	7,341.06

注1：“其他”包括收到其他账户转入的用于支付手续费的款项。

注2：报告期期末募集资金余额不包含现金管理金额，2025年度非公开发行股票募集资金中现金管理金额共9000万元。

注3：密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司的“密尔克卫东莞化工交易中心项目”，共收到募集资金4000万元，其中1932.84万元来自非公开发行股票募集资金，2067.16万元来自公开发行可转换公司债券募集资金，优先使用公开发行可转换公司债券募集资金。

公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年9月22日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	87,238.80
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,094.99
二、募集资金净额	86,143.81
减：	
以前年度已使用金额	81,568.04
本年度使用金额	1,045.80
暂时补流金额	
现金管理金额	2,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.80
其他	
加：	
募集资金利息收入	587.18
其他（注1）	0.06
三、报告期期末募集资金余额（注2）	1,626.41

注1：“其他”包括收到其他账户转入的用于支付手续费、银行函证的款项。

注2：报告期期末募集资金余额不包含现金管理金额，2025年度公开发行可转换公司债券募集资金中现金管理金额共2500万元。

注3：密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司的招商银行上海外滩支行存储资金共4000万元，其中1932.84万元来自非公开发行股票募集资金，2067.16万元来自公开发行可转换公司债券募集资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求制定《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2026年第一次临时股东会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账，详细记录募集资金支出情况和募集资金项目的投入情况，公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

（三）募集资金三方监管协议情况

1、非公开发行股票募集资金

公司及2020年非公开发行股票保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）已于2021年3月分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年9月2日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔克卫控股”）。2021年12月，公司及密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、上海银行股份有限公司浦东分行、东方证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2021年11月22日、12月8日召开了第三届董事会第四次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次公开发行可转债”）的相关议案。由于本次公开发行可转债工作需要，公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司作为发行人与中国国际金融股份有限公司作为保荐人关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》，聘请中金公司担任本次公开发行可转债的保荐机构，并承接持续督导工作。公司及中金公司已于2022年3月分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年6月20日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司（以下简称“宝华物流”）。公司、密尔克卫化工物流、宝华物流、兴业银行股份有限公司上海市北支行和中金公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2024年1月23日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流、青岛密尔克卫化工储运有限公司（以下简称“青岛储运”）、惠州密尔克卫华亿通运输有限公司（以下简称“惠州华亿通”）、广州密尔克卫化工运输有限公司（以下简称“广州密尔克卫”）、天津市东旭物流有限公司（以下简称“天津东旭”）、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司（以下简称“四川雄峰”）、广东密尔克卫祥旺物流有限公司（以下简称“广东祥旺”）。公司、青岛储运、惠州华亿通、广州密尔克卫、天津东旭、四川雄峰、广东祥旺分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行和中金公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2025年4月13日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，并将剩余募集资金13,924.55万元投入新项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”实施主体为福州密尔克卫供应链管理有限公司（以下简称为“福州密尔克卫”），“密尔克卫东莞化工交易中心项目”实施主体为密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司（以下简称为“密尔克卫（广东）”）。公司、福州密尔克卫、密尔克卫（广东）与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海外滩支行及中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司及公开发行可转换公司债券保荐机构中金公司已于2022年9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年4月13日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，并将剩余募集资金13,924.55万元投入新项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”实施主体为福州密尔克卫，“密尔克卫东莞化工交易中心项目”实施主体为密尔克卫（广东）。公司、福州密尔克卫、密尔克卫（广东）与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海外滩支行及中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金、公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：非公开发行股票募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	非公开发行股票募集资金			
募集资金到账时间	2021年3月5日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波慎则化工供应链管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801300003111	234.68	使用中
广西慎则物流有限公司	上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	50131000847771273	144.60	使用中
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066893301300202067		使用中
大正信（张家港）物流有限公司	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121940983910902	2,500.80	使用中
上海密尔克卫化工物流有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	03004498764	1,347.07	使用中
密尔克卫化工供应链服务控股有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	FTN1385920430000l	71.97	使用中
镇江宝华物流有限公司	兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100166851		已注销
惠州密尔克卫华亿通运输有限公司	交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013007986744		已注销
青岛密尔克卫化工储运有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738340		已注销
天津市东旭物流有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738337		已注销
广州密尔克卫化工运输有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738373		已注销
四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013101738348		已注销
广东密尔克卫祥旺物流有限公司	交通银行股份有限公司上海春申支行	310066933013000812361		已注销
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013002892103	184.27	使用中
福州密尔克卫供应链管理有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012001909749	9,924.83	使用中
密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司	招商银行上海外滩支行	121982917710000	3,206.32	使用中

注：密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司的招商银行上海外滩支行存储资金共4000万元，其中1932.84万元来自非公开发行股票募集资金，2067.16万元来自公开发行可转换公司债券募集资金。

公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	公开发行可转换公司债券募集资金			
募集资金到账时间	2022年9月22日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801700004453	4.48	使用中
张家港密尔克卫环保科技有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074475	2,754.48	使用中
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006075048	0.24	使用中
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013801513701	0.01	使用中
镇江宝华物流有限公司	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	436483375411	0.12	使用中
上海密尔克卫化工物流有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933013006074150	93.24	使用中
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229502	0.36	使用中
密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司	招商银行上海外滩支行	121982917710000		使用中

注：密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司的招商银行上海外滩支行存储资金共4000万元，其中1932.84万元来自非公开发行股票募集资金，2067.16万元来自公开发行可转换公司债券募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：1-1 非公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件：1-2 公开发行可转换公司债券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

2021年3月29日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。具体情况如下：

非公开发行股票募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	非公开发行股票募集资金				
募集资金到账时间	2021年3月5日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	23,000.00	1,969.46	1,969.46	2021年3月31日	2021年3月29日
广西慎则物流有限公司仓储物流项目	11,900.00	9.91	9.91	2021年3月31日	2021年3月29日
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	6,000.00	57.80	57.80	2021年3月31日	2021年3月29日
扩建20000平方米内类仓库项目	7,000.00	1,019.13	1,019.13	2021年3月31日	2021年3月29日
网络布局运营能力提升项目	17,142.61	3,072.91	3,072.91	2021年3月31日	2021年3月29日
补充流动资金	31,998.26	/	/	/	/
密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目	9,924.55	/	/	/	/
密尔克卫东莞化工交易中心项目	1,932.84	/	/	/	/

2022年9月29日，公司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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币305,215,645.78元。具体情况如下：

公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	公开发行可转换公司债券募集资金				
募集资金到账时间	2022年9月22日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及转让方对标的公司1,600万债权项目	19,000.00	19,000.00	19,000.00	2022年9月3日	2022年9月29日
超临界水氧化及配套环保项目	28,000.00	5,824.64	5,824.64	2022年9月3日	2022年9月29日
徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块	10,000.00	4,071.36	4,071.36	2022年9月3日	2022年9月29日
镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	2,000.00	1,625.56	1,625.56	2022年9月3日	2022年9月29日
运力系统提升项目（车辆及罐箱）	2,067.16	/	/	/	/
补充流动资金	25,076.65	/	/	/	/
密尔克卫东莞化工交易中心项目	2,067.16	/	/	/	/

公司上述募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过6个月，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》的有关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、非公开发行股票募集资金

2021年3月25日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过70,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

2022年3月23日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过70,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

2023年3月21日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过30,000.00万元（含）非公开发行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个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

2024年4月1日召开的第三届董事会第三十