证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-105

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于全资子公司购买资产的公告

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：

● 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”）的全资子公司Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd（以下简称“Milkyway International”）拟与泰州口岸船舶有限公司（Taizhou Kouan Shipbuilding Co., Ltd.,以下简称“泰州口岸”）签订一份造船合同，向泰州口岸购买一艘13,800载重吨不锈钢化学品新造船。船舶的建造金额，建造款的支付方式、支付时间以及交船期等以拟签署的造船合同为准。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无须提交股东会审议。

● 鉴于本次交易金额等信息涉及商业秘密、商业敏感信息，可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者，因此根据《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司在履行信息豁免披露的内部程序后，对本次交易的部分信息进行了豁免披露。

● 本次购置船舶事项是基于公司长远利益和战略规划所作出的审慎决策，本次交易所涉协议在履行过程中可能因市场变化、履约能力不足等原因，出现协议无法按期履行的情况，影响交易目的实现，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1.本次交易概况

公司全资子公司Milkyway International拟与泰州口岸签订一份造船合同，向泰州口岸购买1艘13,800载重吨不锈钢化学品新造船。

本次购置远洋船舶，是为了开展海外航运业务，依托当地优质境外合作资源以及新加坡作为国际航运中心的区位优势，积极为公司开拓海外市场，发展海外业务提供强有力的支持。

本次交易的资金来源为公司自筹资金，部分为公司自有资金，部分资金将通过银行贷款方式筹措，最终贷款安排以实际落实情况为准。

2.本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	√购买 □置换 □其他，具体为：
交易标的类型（可多选）	□股权资产 √非股权资产
交易标的名称	13,800载重吨不锈钢化学品新造船
是否涉及跨境交易	√是 □否
是否属于产业整合	□是 √否
资金来源	√自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他：_____
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年10月30日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司购买资产的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需履行公司内部审批及签章程序，协议自双方签署之日起生效。

二、交易对方情况介绍

（一）交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额
1	泰州口岸船舶有限公司	一艘13,800载重吨不锈钢化学品新造船

（二）交易对方的基本情况

1.交易对方

法人/组织名称	泰州口岸船舶有限公司
统一社会信用代码	√ 91321203755888466N □ 不适用
成立日期	2003/12/30
注册地址	泰州市高港区口岸街道龙窝南路66号
主要办公地址	泰州市高港区口岸街道龙窝南路66号
法定代表人	戚文川
注册资本	63,600万元
主营业务	造船、修船、拆船；自产船舶、机械设备、钢结构的出口，修造船所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、备品、备件、零配件及技术进口业务；钢结构工程专业承包；钢结构件的设计、制造、安装、销售，修复、加固，技术咨询服务；化工原料（不含危险化学品）、金属材料（国家限定或禁止的除外）、船舶附件销售。
主要股东/实际控制人	泰州长越企业管理有限公司持股70.00%，泰州长勤船舶工程有限公司持股30.00%

三、交易标的基本情况

1.交易标的名称：一艘13,800载重吨化学品新造船

2.交易标的类别：固定资产

3.根据交易双方约定，泰州口岸保证在船舶交付时，船舶不存在任何留置权、规费、索赔、抵押权或其他所有权担保权利负担；尤其船舶不附带交付地所在省或国家征收的各类税费负担，同时卖方已结清其对分包商、雇员及船员的全部债务，且船舶在交付前试航及其他使用过程中产生的一切责任均由卖方承担。

4.交易标的为新造船，预计于2028年9月30日前建造交付。

四、交易标的评估、定价情况

本次交易的定价依据以新造船的市场价格为参考，由交易双方协商确定。本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司拟与泰州口岸签署造船合同，交易双方信息如下：

卖方：Taizhou Kouan Shipbuilding Co., Ltd.

买方：Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd

合同标的船舶主要信息：

1.船舶：1艘13,800载重吨不锈钢化学品新造船

2.船旗国及登记地：马绍尔群岛，或买方在船舶交付及接收时选择悬挂的其他船旗

3.交付时间与地点：2028年9月30日前，泰州口岸造船厂

鉴于本次交易金额等信息涉及商业秘密、商业敏感信息，可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者，因此根据《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司在履行信息豁免披露的内部程序后，对本次交易的部分信息进行了豁免披露。

六、对上市公司的影响

公司控股子公司Milkyway International购置远洋船舶，是为了开展海外航运业务，依托当地优质境外合作资源以及新加坡作为国际航运中心的区位优势，积极为公司开拓海外市场，发展海外业务提供强有力的支持。

七、风险提示

1.本次交易是基于公司长远利益和战略规划所作出的审慎决策。本次交易所涉协议在履行过程中可能因市场变化、履约能力不足等原因，出现协议无法按期履行的情况，影响交易目的实现，敬请广大投资者注意投资风险。

2.交易需要在合同文本达成一致后批准生效。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

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10月31日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-103

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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10月27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10月30日召开第四届董事会第二十三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。会议由董事长陈振河主持，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《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司以自有资金向全资子公司Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd增资8,000万美元（或等值人民币）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向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-104）。

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《关于全资子公司购买资产的议案》

同意公司全资子公司Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd拟与泰州口岸船舶有限公司签订造船合同，向其购买一艘13,800载重吨不锈钢化学品新造船。

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购买资产的公告》（公告编号：2026-105）。

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《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步促进公司规范化运作，明确董事会秘书依法行使职权、履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行了修订。

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董事会秘书工作细则》。

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10月31日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-106

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“化工物流”）	20,000.00万元	392,098.22万元	是	否
上海振义企业发展有限公司（以下简称“振义发展”）	1,000.00万	0.00万元	是	否
MILKYWAY SHIPPING PTE. LTD.（以下简称“MILKYWAY SHIPPING”）	10,000.00万	0.00万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	663,862.30
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	139.20
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，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”）向招商银行股份有限公司上海分行提供《最高额不可撤销担保书》，为化工物流提供额度为人民币20,000.00万元的担保，为振义发展提供额度为1,000.00万元的担保；与中信银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为MILKYWAY SHIPPING提供额度为10,000.00万元的担保，并为前述担保承担连带保证责任。

本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币663,862.30万元（被担保人均为公司全资及控股子公司），在公司股东会批准的担保额度范围内。

因担保发生频次较高，为便于投资者了解公司前段时间内的对外担保概况，公司按月汇总披露实际发生的担保进展。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月9日、2026年5月7日召开了第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，于2026年9月11日、2026年9月29日召开了第四届董事会第二十一次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》，同意公司2026年度担保额度不超过人民币145.1亿元，其中，用于项目授标、合同履约的担保金额不超过人民币2亿元；用于办理授信业务的担保总额不超过人民币143.1亿元，其中，对资产负债率在70%以上的子公司，参股公司担保金额不超过人民币80.6亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币62.5亿元，担保时间范围为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。详见公司于2026年4月10日、2026年5月8日、2026年9月12日、2026年9月30日在上海证券交易所网站（http://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2026年度担保额度预计的公告》（2026-025）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（2026-032）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整公司2026年度担保额度预计的公告》（2026-056）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》（2026-098）。

（三）担保额度调剂情况

经第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会审议，第四届董事会第二十一次会议、2026年第三次临时股东会审议，公司可以在预计的担保总额度内，对不同全资及控股子公司相互调剂使用其预计额度。为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司将镇江宝华物流有限公司（以下简称“镇江宝华”）的原担保额度调剂人民币1,000.00万元至振义发展。截至本公告披露日，公司已分别为镇江宝华、振义发展提供担保余额为人民币1,408.66万元、1,000.00万元；上述担保额度内部调剂完成后，镇江宝华可用担保额度调减为人民币12,811.34万元，振义发展可用担保余额为人民币0.00万元。在本次调剂发生时，振义发展资产负债率未超过70%。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	化工物流	全资子公司	公司持有其100%股权	91310000071226883F
法人	振义发展	全资子公司	公司持有其100%股权	913101157647121475
法人	MILKYWAY SHIPPING PTE. LTD.	控股子公司	公司控股子公司上海密尔克卫航运有限公司持有MILKYWAY SHIPPING100%股权	UEN:202125978W

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海密尔克卫化工物流有限公司	801,231.04	696,757.74	104,473.30	470,746.67	15,922.11	548,613.55	454,250.23	94,363.32	550,926.89	14,537.48
上海振义企业发展有限公司	19,948.29	7,119.86	12,828.43	2,199.40	992.83	18,039.67	6,261.23	11,778.45	3,765.37	1,763.86
MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD.	14,335.44	2,167.31	12,168.13	2,809.75	1,390.59	24,384.65	12,932.30	11,452.35	12,682.19	709.32

三、担保书一的主要内容

（一）签署人：

1.保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2.债权人：招商银行股份有限公司上海分行

（二）债务人：上海密尔克卫化工物流有限公司

（三）保证方式：连带责任保证

（四）保证金额：最高额人民币20,000万元

（五）保证期间：自《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（六）保证范围：招商银行股份有限公司上海分行根据《授信协议》在授信额度内向化工物流提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰亿元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、担保书二的主要内容

（一）签署人：

1.保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2.债权人：招商银行股份有限公司上海分行

（二）债务人：上海振义企业发展有限公司

（三）保证方式：连带责任保证

（四）保证金额：最高额人民币1,000万元

（五）保证期间：自《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（六）保证范围：招商银行股份有限公司上海分行根据《授信协议》在授信额度内向振义发展提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹仟万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

五、保证合同的主要内容

（一）签署人：

1.保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2.债权人：中信银行股份有限公司上海分行

（二）债务人：MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD

（三）保证方式：连带责任保证

（四）保证金额：最高额人民币10,000万元

（五）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

（六）保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

六、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足化工物流、振义发展、MILKYWAY SHIPPING的经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。被担保人化工物流、振义发展为公司全资子公司，MILKYWAY SHIPPING为公司控股子公司。上述公司资信状况良好，无影响偿债能力的重大事项，公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。

七、董事会意见

本次担保已经公司第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会、第四届董事会第二十一次会议、2026年第三次临时股东会审议通过，详见公司于2026年4月10日、2026年5月8日、2026年9月12日、2026年9月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为663,862.30万元（被担保人均为公司全资及控股子公司），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为139.20%。

公司不存在逾期担保。

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10月31日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-104

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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：Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd.（以下简称“Milkyway International”）

● 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”）拟以现金方式向全资子公司增资8,000万美元（或等值人民币，按照2026年10月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的美元对人民币汇率中间价折算，折合人民币53,710.4万元），公司定向购汇支付的人民币金额以出资当日汇率折算。境外子公司注册资本、股本登记事宜遵照注册地当地主管部门要求办理，具体以当地主管部门要求为准。资金来源为公司自有资金。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次事项尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理部门等相关政府机关以及标的公司所在国家或地区相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资事项因政策变化、市场波动、经营管理等因素可能存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1.本次交易概况

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟以现金方式向全资子公司Milkyway International增资8,000万美元（或等值人民币），Milkyway International注册资本将由27,945,260新加坡元增加至130,201,260新加坡元。本次新增注册资本对应的出资总额为8,000万美元（或等值人民币），其中人民币金额按照2026年10月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的美元对人民币汇率中间价1:6.7138折算，折合人民币53,710.4万元；新增新加坡元注册资本金额系按照预估汇率1美元兑1.2782新加坡元测算，仅为预估数，实际可兑换的新加坡元金额以实际出资当日适用汇率为准，境外子公司最终注册资本以新加坡当地主管机关登记结果为准。本次增资完成后，Milkyway International仍为公司全资子公司。

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） —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	Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd.
投资金额	√ 已确定，具体金额：8,000万美元（或等值人民币，按照2026年10月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的美元对人民币汇率中间价折算，折合人民币53,710.4万元） □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。

本次增资事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次增资金额未达到提交股东会审议的标准，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次向全资子公司Milkyway International增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次增资标的Milkyway International系公司全资子公司。

（二）投资标的具体信息

（1）增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司（√同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd.
统一社会信用代码	□ _____ √ 不适用
董事	WANG YONGDONG等人
成立日期	2021/07/30
注册资本	27,945,260新加坡元
实缴资本	27,945,260新加坡元
注册地址	6 Raffles Quay, #14-06, Singapore (048580)
控股股东/实际控制人	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司，持股比例100%
主营业务	国际化工供应链
所属行业	G582 运输代理业

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

科目	2026年9月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	90,475.78	77,919.80
负债总额	69,904.01	58,107.71
所有者权益总额	20,571.77	19,812.09
资产负债率	77.26%	74.57%
科目	2026年1-9月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	19,915.25	23,712.48
净利润	120.68	-1,171.54

（3）增资前后股权结构

单位：新加坡元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（上市公司）	27,945,260新加坡元	100	130,201,260新加坡元	100
合计		27,945,260新加坡元	100	130,201,260新加坡元	100

注：本次新增注册资本对应的出资总额为8,000万美元（或等值人民币），其中人民币金额按照2026年10月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的美元对人民币汇率中间价折算；新增新加坡元注册资本金额系按照预估汇率1美元兑1.2782新加坡元测算，仅为预估数，实际可兑换的新加坡元金额以实际出资当日适用汇率为准，境外子公司最终注册资本以新加坡当地主管机关登记结果为准。

（三）出资方式及相关情况

公司拟以现金方式对Milkyway International增资8,000万美元（或等值人民币），资金来源为公司自有资金。

三、对外投资合同的主要内容

本次增资不签订专门的增资协议，相关增资事宜根据公司董事会决议及相关法律规定执行。

四、对外投资对上市公司的影响

本次增资有助于增强全资子公司Milkyway International的资本实力，优化其资产负债结构，夯实产业发展基础，进一步完善公司在亚太区域的战略布局、加快海外业务扩展进程，为公司全球化发展提供驱动力。本次增资完成后，Milkyway International仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

（一）本次增资尚需履行中国境内相关主管部门关于资金出境及对外投资的核准或备案手续。上述手续能否顺利获批及最终完成时间尚存不确定性。

（二）本次增资涉及跨境资金支付，实际购汇支付的人民币金额以出资当日汇率折算，人民币与美元之间的汇率波动可能对公司的实际资金成本产生影响。

（三）本次增资符合公司整体战略规划与业务布局。但受宏观经济、全球市场、国际形势及跨境经营管理等多重复杂因素影响，标的公司未来经营仍面临不确定性。公司管理层将采取积极措施加强风险管控，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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10月31日

证券代码：603729 证券简称：ST龙韵 公告编号：临2026-067

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示及可能被实施退市风险警示相关事项的进展暨风险提示公告

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：

● 因公司2025年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华事务所”）对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（三）项的规定，公司股票自2026年4月30日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.5条：“上市公司股票因第9.8.1条第一款第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况”。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.4.3条第一款第（六）项，首个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告。此外，公司应当至少每月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票被上海证券交易所实施退市风险警示。

一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况

因公司2025年度审计机构众华事务所对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（三）项的规定，公司股票自2026年4月30日起被实施其他风险警示。

二、关于公司可能被实施退市风险警示的基本情况

因公司2025年度审计机构众华事务所对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第一款第（六）项的规定，连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。

因此，若公司下一个年度的财务报告内部控制仍被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。具体内容详见公司披露的《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示性公告》（公告编号：临2026-039）。

三、公司所采取的措施及进展情况

公司董事会对本次审计意见涉及事项予以理解并认可，同时公司也重视审计机构提出的相关关注事项。为进一步提升公司规范运作水平、增强财务信息质量及内部控制有效性，公司将持续推进改进工作，具体如下：

（一）公司已明确做好全面内控自查工作，重新梳理细化公司采购资金管理、合同审批等重点审批流程，提升公司经营、特别是资金安全管理水平，并就调整现有公司组织架构及管理层分工等事项作出安排。

（二）公司高度关注审计报告内控否定意见中涉及的相关事项及内部控制的有关问题。公司已召开专题研讨会，公司全体董事、高管参加会议，分别就所涉具体事项发表意见，并针对公司内控薄弱环节提升提出了整改要求。

（三）公司各部门在前期全面开展内部控制自查的基础上，持续深入梳理采购与付款、销售与收款、资金管理、合同审批、项目管控等重点业务流程，进一步查找内控薄弱环节和管理漏洞。针对自查发现的问题，公司持续优化审批流程，明确各岗位职责权限，不断提升内部控制的科学性和有效性。目前，公司在资金支付管理等方面的规范化水平得到进一步提升。

（四）公司持续加强财务部门与业务部门的联动沟通与协同配合，深入梳理收入确认等关键财务环节，进一步规范财务核算流程，强化关键单据审核，不断提升财务核算的准确性、及时性与规范性。公司持续加强财务队伍建设，定期组织财务人员开展会计准则、财税政策等专业知识培训，提升财务人员专业素养和履职能力。

（五）公司充分发挥内部审计部门的监督职能，持续对内部控制制度的执行情况进行跟踪检查和监督评价，对发现的内控缺陷及时督促整改，确保内部控制制度得到有效贯彻执行。内部审计部门严格遵循相关规范与标准，对重点领域、关键环节开展专项审计，不断提升内部审计的客观性和专业性。

（六）公司持续加强与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点，自觉接受监管部门的监督，及时报送相关材料，汇报内控整改推进情况。

四、对公司的影响及风险提示

1、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条的规定至少每月披露1次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.4.3条规定至少每月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票被上海证券交易所实施退市风险警示。

2、公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述有关事项的进展及相关风险提示，公司信息均以上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的信息披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2026-086

上海龙旗科技股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司H股股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 增持主体的基本情况

本次增持主体为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长杜军红先生。本次增持计划实施前，杜军红先生直接持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

● 增持计划的主要内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，杜军红先生计划自10月31日起3个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所系统（含港股通）、香港联合交易所有限公司系统允许的方式增持公司H股股份，计划增持金额人民币1,000万元。

本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 增持计划无法实施风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，如本次增持计划实施过程中出现上述情况，公司将及时履行信息披露义务。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	杜军红
增持主体身份	控股股东、实控人 √是□否 控股股东、实控人的一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 □其他：_____
持股数量	0股
持股比例	0.00%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	□是 √否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	□是√否

上述增持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	杜军红	0	0.00%	上海龙旗旗远企业管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，杜军红为公司实际控制人，上海龙旗旗远企业管理合伙企业（有限合伙）、澄迈旗禾企业管理合伙企业（有限合伙）均系杜军红实际控制的合伙企业；上海旗允企业管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，葛振纲为上海旗允企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；根据杜军红与葛振纲2021年11月签署的《一致行动协议》，葛振纲、上海旗允企业管理合伙企业（有限合伙）均系杜军红的一致行动人。
	上海龙旗旗远企业管理合伙企业（有限合伙）	95,793,544	18.34%	
	澄迈旗禾企业管理合伙企业（有限合伙）	45,845,019	8.78%	
	葛振纲	21,443,635	4.11%	
	上海旗允企业管理合伙企业（有限合伙）	15,971,815	3.06%	
	合计	179,054,013	34.29%	/

二、增持计划的主要内容

二、相关说明和风险提示

1、截至本公告披露日，潍坊国金所持公司部分股份被司法冻结事项，司法冻结比例较低，暂不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更。

2、潍坊国金不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立，截至本公告披露日，上述事项不会对公司日常经营产生重大影响，不会对公司治理结构产生重大影响。

3、截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，公司暂未收到潍坊国金对于本次司法冻结的信息及回复。潍坊国金所持有公司部分股份司法冻结的主要原因和诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉。

4、公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照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，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年10月31日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-048

中天服务股份有限公司 关于公司控股股东增持股份计划时间过半的进展公告

上海天纪投资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。

2026年10月30日，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）收到控股股东上海天纪投资有限公司（以下简称“上海天纪”）出具的《关于股份增持计划实施进展情况的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关规定，现将相关情况公告如下：

一、本次增持计划的基本情况

1、增持主体：上海天纪投资有限公司

2、增持计划的主要内容：基于对上市公司未来发展前景的信心和对上市公司股票长期价值的认可，公司控股股东上海天纪计划自2026年7月31日起6个月内，根据市场情况，通过深圳