

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-069

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

### 关于完成注销部分股票期权的公告

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。

根据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”）2021年第三次临时股东大会和2022年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年4月11日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。具体情况如下：

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权的1名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司决定对其已获授但尚未行权的共计30,000份股票期权进行注销。

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期的公司业绩考核目标未达成，行权条件未成就，根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定对首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期所对应的全部942,400份股票期权进行注销。

鉴于公司2022年股票期权激励计划授予股票期权的1名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司决定对其已获授但尚未行权的共计175,000份股票期权进行注销。

鉴于公司2022年股票期权激励计划授予第二个行权期的公司业绩考核目标未达成，行权条件未成就，根据《2022年股票期权激励计划》的相关规定，公司决定对授予第二个行权期所对应的全部24,000份股票期权进行注销。

综上，公司决定对前述激励对象已获授但尚未行权的共计 1,171,400 份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-042）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-045）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提交注销上述股票期权的申请。经中国结算上海分公司审核确认，上述共计 1,171,400 份股票期权注销事宜已于 2024 年 5 月 13 日办理完毕。本次股票期权注销事项不会对公司股本产生影响。

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

2024 年 5 月 14 日