

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-006

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

关于变更注册资本、经营范围、修改《公司章程》 及部分制度的公告

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。

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1月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、 变更注册资本情况

（一）限制性股票回购注销的情况

公司于2025年4月13日召开第四届董事会第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授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》等议案，鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将对本次激励计划授予限制性股票的5名激励对象第四个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的35,775股限制性股票进行回购注销。

2025年7月10日，公司完成上述35,775股限制性股票的注销事宜，公司总股本相应减少35,775股。

（二）可转换公司债券转股的情况

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

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，公司于2022年9月16日公开发行了8,723,880张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币87,238.80万元。经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282号）同意，公司可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《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募集说明书》的有关规定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022年9月22日）满六个月后的第一个交易日（2023年3月22日）起至本次可转债到期日（2027年9月15日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

2025年4月1日至2025年12月31日，“密卫转债”累计转股34股，公司总股本相应增加34股。

综上，因限制性股票回购注销及可转债转股，公司总股本减少为35,741股，注册资本将由158,162,931元变更为158,127,190元。

二、 变更经营范围情况

为拓展新的利润增长点，适应公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

原经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟变更后的经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；**金属材料销售；稀土功能材料销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售；纸浆销售；橡胶制品销售；**集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准结果为准。

三、 修改《公司章程》情况

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 158,162,931 元。	第六条 公司注册资本为人民币 158,127,190 元。
第十五条 公司经营范围 （1） 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （2） 经过股东会通过和主管的审批机构批准，可在将来改变或修正其经营范围。 （3） 公司的全部活动应符合中华人民共和国颁布的可以公开获取的法律法规及中华人民共和国有关部门的决定。	第十五条 公司经营范围 （1） 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 金属材料销售；稀土功能材料销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售；纸浆销售；橡胶制品销售； 集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （2） 经过股东会通过和主管的审批机构批准，可在将来改变或修正其经营范围。 （3） 公司的全部活动应符合中华人民共和国颁布的可以公开获取的法律法规及中华人民共和国有关部门的决定。

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。

四、 修改部分制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》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，对《董事会议事规则》《募集资金管理制度》进行了修改，本事项尚需提交公司股东会审议。修改后的《董事会议事规则》《募集资金管理制度》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。

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 1 月 27 日