

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-004

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1月23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1月26日召开第四届董事会第十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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于增补独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事罗斌先生的任期将于2026年2月9日届满，且连任时间将满六年。因此，同意提名余坚先生为第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东会审议通过后，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。余坚先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所审核。

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独立董事任期即将届满暨增补独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-005）。

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%。

董事会提名委员会对余坚先生的任职资格出具了如下审查意见：本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合独立董事的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的担任上市公司独立董事的任职资格和独立性要求，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规情形。董事会提名委员会同意提名余坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等有关规定，同意在股东大会审议通过余坚先生当选第四届董事会独立董事后，选举余坚先生为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

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独立董事任期即将届满暨增补独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-005）。

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《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》

同意公司变更注册资本、经营范围并修改《公司章程》相应条款的事项。

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章程》《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》（公告编号：2026-006）。

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%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

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，同意对《董事会议事规则》进行修改。

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议事规则》《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》（公告编号：2026-006）。

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%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》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，同意对《募集资金管理制度》进行修改。

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募集资金管理制度》《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》（公告编号：2026-006）。

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%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议《关于终止实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，结合公司实际情况，同意终止实施本次激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权，与本激励计划配套的《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关文件一并终止。

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终止实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权的公告》(公告编号: 2026-007)。

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%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过, 尚需提交公司股东会审议。

7、审议《关于提请召开密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司董事会召开 2026 年第一次临时股东会, 并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东会召开的相关事宜。

公司 2026 年第一次临时股东会的召开时间、地点等有关事项的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召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-008)。

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 1 月 27 日