

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-015

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2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为中心”的发展理念，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，树立良好的资本市场形象，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”或“密尔克卫”）于2025年3月7日披露了“提质增效重回报”行动方案。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，并取得了良好的成效和进展。

2026年3月13日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。现将2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况以及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主航道，提升经营质量

密尔克卫是国内领先的专业智能供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销服务延伸，逐步形成的化工品及新能源行业物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。

2025 年前三季度，公司实现营业收入 106.70 亿元，比上年同期增加 11.70%；发生营业成本 99.75 亿元，比上年同期增加 11.52%；归属于上市公司股东净利润 5.25 亿元，比上年同期增加 7.04%。

2025 年，公司成功交付烟台、青岛、防城港等危化品一体化基地，完成惠州、浦东机场、高行中波船供的土地挂牌及扩容，仓储资产使用率长期保持在 85%左右；全球化布局日益完善，公司在新加坡、马来西亚的市场建设日趋成熟，在泰国、越南的子公司正在筹建中，同时计划将业务版图进一步拓展至韩国、印度尼西亚等新兴市场。公司持续加大对新能源、芯片半导体、快消日化行业客户的开发，增加新能源客户业务量、深挖化工客户的业务量、新增半导体和医药客户。公司新业务如云仓管理输出、内陆风电、大件工程物流、储能柜海外交付、DG 空运快件、军地物流、航运船舶资管等发展迅速，已建立完整运营体系，实现收入超亿元的规模。

2026 年，公司将持续以创新驱动为核心战略，紧密围绕客户需求，不断优化业务布局，全面提升核心竞争力。在物流服务领域，致力于服务品质与运营效率的双重提升，构建高效、智能、绿色的物流供应链体系；在分销业务板块，深化产品与服务创新，为客户提供更具价值的综合解决方案。

二、增加股东回报，提振市场信心

公司始终将全体股东及利益相关方权益保护作为经营管理的重要内容，高度重视股东回报，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合行业发展趋势、发展规划及实际情况，公司制定了科学、合理、稳定的利润分配方案，为股东带来连续、稳定的投资回报。

2025 年 6 月 5 日，公司完成了 2024 年度权益分派，每股派发现金红利 0.71 元（含税），共计派发现金红利 112,295,681.01 元（含税）。2024 年度，公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 112,295,681.01 元；以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 183,216,390.63 元，现金分红和回购金额合计 295,512,071.64 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 52.29%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 189,527,136.38 元，现金分红和回购并

注销金额合计 301,822,817.39 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 53.40%。

2026 年，公司将继续兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保证投资者的合理投资回报。公司计划未来两年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的 25%，持续提升广大投资者的回报水平，实现公司和股东的共同发展。同时公司会继续丰富投资者回报手段，加强市值管理，积极提升投资者回报能力和水平。

三、发展新质生产力，推进数字化转型

截至目前，公司已获得专利证书 117 项（其中发明专利 13 项，实用新型专利 104 项），软件著作权证书 231 项。2025 年，公司新获 1 项实用新型专利、1 项发明专利；并获批 27 项软著。

2025 年，公司 MCP5.0 全新发布，成功实现了所有对象、流程的数字化及互联互通，在预算、BI、工具、密问、慧识、自动计费、智能派车等方面也取得了新的突破。同时，公司完成了多个管理系统的研发工作，具体情况请见下表：

研发项目	研发进展
密尔克卫流程风险控制系统的研发	已完成研发覆盖风险全生命周期管理的流程风险控制系统，实现了从风险识别、监测、预警到处置、复盘的闭环管理。
密尔克卫集团生产要素调度管理平台（人力、资产）的研发	已完成一体化平台的构建，涉及系统架构的设计、人力盘点管理模块研发、资产盘点管理模块研发、生产要素智能调度算法与引擎研发、系统数据集成接口研发，实现了对集团人力与资产等生产要素的精细化、智能化管理与调度。
快消品智能预算管理系统的研发	已完成面向快消品行业“智能预算管理系统”的研发，以数据驱动和人工智能为核心，构建“编制-监控-调整-分析”的全周期预算管理闭环，实现预算管理的自动化与智能化。
化工领域综合管理培训系统	已完成综合管理培训系统 PC 端主要流程的功能开发，实现了对企业培训活动的全面、精准管理与智能分析。该系统将显著提升企业对培训工作的管理能力，确保人才培养的高效稳定运行。
智慧订舱管理系统	已完成智慧订舱管理系统的开发，系统已在全公司海运业务线平稳上线，有效促进了订舱及关联业务流程的标准化、自动化和可视化，全面提升企业的运营效率与市场竞争力。
海运整箱、拼箱客户自动计费及物流成本自动计费管理系统的研发	已完成海运进出口自动计费系统的开发和上线，实现了从报价绑定、费用计算、规则匹配到财务同步的全流程自动化与智能化管理，目前已转入常态化运营与持续迭代。

研发项目	研发进展
空运客户自动计费及仓储自动计费管理系统的研发	已完成空运客户自动计费及仓储自动计费管理系统的研发，已完成项目验收，该系统为航空货运服务的数字化转型提供了有力支撑，目前已转入常态化运营与持续迭代。
园区仓储业务预约管理系统的研发	已完成园区仓储业务预约管理系统的研发。该系统已经开展线下模拟测试，同时完成了系统与园区现有设备、业务的对接与落地，核心目标是通过数字化、智能化手段解决传统仓储预约模式的效率低、信息差、管理乱等痛点。
DC 仓储自动计费系统的研发	已完成全部核心模块的开发、测试与上线部署工作，系统已在生产环境中稳定运行，完成了对多批次历史及实时业务订单的自动化计费处理。通过对业务报价结构进行智能解析与建模，实现计费规则的数字化定义与自动化执行。

2026 年，公司将继续践行国家科技创新战略，完善创新研发体系，深化产学研用合作，专注供应链数字化与低碳化技术创新，以科技实力驱动行业绿色升级，为全球化工新能源供应链贡献创新力量。公司将深入推进数字化转型，强化科技创新，提升智能化水平，拓展业务发展新机遇。

四、加强投资者沟通，提高公司透明度

公司充分尊重投资者，重视保障投资者的知情权，通过持续提高信息披露质量、丰富投资者交流方式等手段，确保信息传递真实、准确、完整、及时、公平，积极维护投资者的合法权益，提高公司透明度。2025 年，公司共披露公告及附件 178 份；在上证 e 互动平台累计回复投资者提问 22 次，回复率达 100%；工作时间确保投资者热线 100%接听；召开 3 次业绩说明会，实现定期报告业绩说明会全覆盖。另外，公司在官方网站、官方公众号上发布了定期报告、季度报告一图解读、经营动态等信息，进一步向投资者传递公司在各方面治理的进展与成果，满足投资者及时了解公司战略及动态的需要。

为了加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，促进公司完善治理，增进投资者对公司的了解和认同，提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 4 月制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》。

2026年，公司将继续以投资者需求为导向，不断优化信息披露质量，持续畅通与投资者的沟通渠道，扎实做好投资者关系管理工作。

五、坚持规范运作，优化公司治理

公司根据最新修订的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》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，全面修订了《公司章程》及配套制度，并对公司治理架构进行了调整，即不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

2025年，公司共召开了6次董事会、1次独立董事工作会议、6次董事会专门委员会、1次股东会，累计审议通过了96项议案；决议废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》《可转换公司债券持有人会议规则》《对外投资与资产处置管理制度》《累积投票制实施细则》《关联交易控制与决策制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《总经理（总裁）工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《控股子公司管理制度》。

此外，公司紧跟国家战略部署，以可持续发展目标为核心，将低碳绿色循环发展作为推动企业高质量可持续发展的重要引擎。公司坚决贯彻落实“双碳”战略，积极推广新能源车辆使用及屋顶光伏建设，促进绿色低碳运输；完善环境管理体系，加强污染物的治理和废弃物的循环利用；保障化学品安全存储与运输，减少危险化学品对环境的影响；提高资源利用效率，推动公司业务向更加绿色的方向迈进。2025年，公司ESG建设卓有成效，实现了自有物业可用屋顶光伏100%覆盖，制定了电动卡车的行动计划，在女子高尔夫、青少年击剑领域持续加大赞助力度。

2026年，公司将继续秉持可持续发展理念，以创新为引领，以客户需求为导向，持续优化业务布局，提升核心竞争力。在社会责任履行方面，持续强化安全管理、人才培养与环境保护等工作，向着“成为全球化工新能源供应链行业沉默的远山”这一最高目标奋勇迈进，为推动行业可持续发展、构建美好社会不懈

努力。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司在治理制度中明确了控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责规定，并高度关注其履职尽责情况。在修订制度后，公司及时组织“关键少数”参与公司内、外部的专题培训，提高“关键少数”的责任意识和业务水平，为其履职提供理论指导。

2025年4月，公司召开第四届董事会独立董事2025年第一次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。独立董事对“关键少数”在资金往来、关联交易等重点领域进行约束，保障了公司及全体股东的利益。

2025年，公司通过组织“关键少数”参与监管机构及自律组织专项培训、坚决防范窗口期买卖公司股票和内幕交易等、宣贯监管新规及分享典型违规案例等举措，持续提升“关键少数”的责任意识与履职能力，为公司的稳健运营与可持续发展奠定坚实基础。

2026年，公司将按照《上市公司治理准则》规定，建立董事、高级管理人员薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等，保证董事、高级管理人员薪酬水平应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配。同时，公司还将继续加强与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的沟通，持续提升“关键少数”的履职意识与能力，增强其公众公司意识和回报投资者意识，进而提升公司治理水平和规范运作水平，加强公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动上市公司高质量发展。

七、风险提示

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施情况，并及时履行信息披露义务。公司将聚焦主航道，持续提升经营质量，推动数字化转型，不断增强核心竞争力。同时也会继续完善股东回报机制，加强与投资者的沟通，

提高公司治理水平，切实履行上市公司责任与义务，维护良好的市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

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3月14日