

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-026

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 关于变更注册资本及修改《公司章程》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4月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，本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

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）。

2026年1月1日至2026年3月31日，“密卫转债”累计转股430股，公司总股本相应增加430股。注册资本将由158,127,190元变更为158,127,620元。

二、 修改《公司章程》情况

根据现行有效的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合上述注册资本变化情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 158,127,190 元。	公司注册资本为人民币 158,127,620 元。
第二十一条	公司已发行的股份数为 158,162,931 股，公司的股本结构为：普通股 158,162,931 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	公司已发行的股份数为 158,127,620 股，公司的股本结构为：普通股 158,127,620 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
第八十四条	下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员（除职工董事）的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度报告； （五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员（除职工董事）的任免及其报酬和支付方法； （四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十九条	董事提名的方式和程序为： ... （四）职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生； （五）股东提名的董事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东会选举。 ...	董事提名的方式和程序为： ... （三）职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生； （四）股东提名的董事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东会选举。 ...
第一百〇三条	董事对公司负有下列忠实义务： ... （八）不得擅自披露公司秘密； （九）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 ...	董事对公司负有下列忠实义务： ... （八）不得擅自披露公司秘密； （九） 不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 ...
第一百六十条	公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。具体情况如下： （一）分红的条件及比例 满足下列条件时，可以进行分红： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；	公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润； 公司具备现金分红的条件时 ，优先采用现金分红的利润分配方式。具体情况如下： （一）利润分配的期限间隔及条件 公司原则上在每年年度股东会审议通过后进行一次分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需

条款	修改前	修改后
	<p>2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。</p> <p>(二) 现金分红的比例和期间间隔</p> <p>...</p> <p>公司原则上在每年年度股东会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。</p> <p>...</p>	<p>求状况提议公司进行中期分红。满足下列条件时，可以进行利润分配：</p> <p>1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；</p> <p>2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。</p> <p>(二) 现金分红的条件和比例在满足利润分配条件的前提下，如公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营，公司将采用现金分红进行利润分配。</p> <p>在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司符合现金分红具体条件时，公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%。</p> <p>...</p> <p>现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。</p> <p>...</p>
第一百六十一条	<p>公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东会审议批准。</p> <p>...</p>	<p>公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜经董事会审议通过后提交股东会审议批准。</p> <p>...</p> <p>审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。</p> <p>...</p> <p>公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金</p>

条款	修改前	修改后
		额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
第一百六十二条	<p>公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。</p> <p>如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议通过后提交股东会批准，股东会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>...</p>	<p>如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议通过后提交股东会批准，股东会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>...</p>

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。

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4月10日