

(证券代码：603713)

**密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东会**  
**会议资料**

二〇二六年七月一日

# 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会

### 会议须知

为维护股东的合法权益，确保密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。

一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

二、 会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、 要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，会议将不再安排股东发言。

五、 股东会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

六、 现场投票表决采用记名投票方式表决，会议开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由律师和股东代表共同负责计票、监票。

七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

八、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝

其他人员入场，对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

九、 公司证券部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。

# 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会

### 会议议程

#### 一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2026 年 7 月 1 日（星期三）14:00
- 2、通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票的时间：2026 年 7 月 1 日（星期三）9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间：2026 年 7 月 1 日（星期三）9:15-15:00
- 3、现场会议地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋
- 4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

#### 二、会议主要议程

- 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况；
- 2、推选现场会议监票人和计票人；
- 3、宣读并逐项审议以下议案：
  - （1）《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
  - （2）《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
  - （3）《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；
  - （4）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
  - （5）《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》；
  - （6）《关于公司开展期货和衍生品交易的议案》。
- 4、股东发言及现场提问；
- 5、请各位股东或股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；
- 6、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
- 7、复会，监票人宣读表决结果；
- 8、宣读会议决议；
- 9、见证律师发表见证意见；
- 10、与会董事在会议决议和会议纪要上签字；
- 11、宣布股东会结束。

## 议案一：

### 关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 663.02 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2026 年股票期权激励计划（草案）》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日

## 议案二：

### 关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案

各位股东及股东代表：

为了保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日

### 议案三：

#### 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理实施本次激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授权日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量、股票期权的行权价格进行相应的调整；

(3) 授权董事会在本次激励计划公告当日至激励对象完成股票期权登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的股票期权的，有权将未实际授予、激励对象放弃的股票期权直接调减或在本次激励计划中其他激励对象之间进行分配；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

(5) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(7) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(8) 授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本次激励计划等；

(9) 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监

管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划的有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日

**议案四：****关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案**

各位股东及股东代表：

公司拟实施的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的方案具体如下：

**一、募集资金基本情况****（一）2020年非公开发行股票**

发行名称	2020 年非公开发行股票
募集资金总额	110,000.00 万元
募集资金净额	108,898.26 万元
募集资金到账时间	2021 年 3 月 5 日

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股，募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。

该次非公开发行股票的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10 日出具天职业字[2021]10522 号《验资报告》。

**（二）2022年公开发行可转换公司债券**

发行名称	2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金总额	87,238.80 万元
募集资金净额	86,143.81 万元
募集资金到账时间	2022 年 9 月 22 日

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，2022 年 9 月，公司公开发行

可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 10,949,858.72 元后，实际募集资金净额为人民币 861,438,141.28 元。

该次公开发行可转换公司债券的募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具天职业字[2022]41642 号验资报告。

## 二、本次结项募投项目募集资金使用及结余情况

### （一）2020 年非公开发行股票

截至目前，公司 2020 年非公开发行股票募投项目“宁波慎则化工供应链管理有限公司项目”、“广西慎则物流有限公司仓储物流项目”、“密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目”、“扩建 20000 平方米丙类仓库项目”已达到预定可使用状态，公司拟将相关项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2026 年 5 月 31 日，上述项目募集资金使用及结余情况如下：

结项名称	募集资金承诺使用金额 (万元)	募集资金实际使用金额 (万元)	预计节余募集资金金额 (万元)
宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	23,000.00	23,100.03	234.70
广西慎则物流有限公司仓储物流项目	11,900.00	12,137.08	130.14
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司 现代化工供应链创新与应用配套设施项目	6,000.00	6,166.76	0.00
扩建 20000 平方米丙类仓库项目	7,000.00	4,760.51	2,495.43
节余募集资金合计金额	2,860.27 万元		
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流，2,860.27 万元		

注：“预计节余募集资金金额”包含利息及现金管理收益扣除手续费后净额，但未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

### （二）2022 年公开发行可转换公司债券

截至目前，公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目“收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对标的公司 1,600 万债权项目”、“超临界水氧化及配套环保项目”、“徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块”、“镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设”已达到预定可使用状态，公司拟将相关项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2026 年 5 月 31 日，上述项目募集资金使用及节余情况如下：

结项名称	募集资金承诺使用金额（万元）	募集资金实际使用金额（万元）	预计节余募集资金金额（万元）
收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对标的公司 1,600 万债权项目	19,000.00	19,000.00	4.48
超临界水氧化及配套环保项目	28,000.00	25,694.77	2,764.33
徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	10,000.00	10,029.68	0.25
镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设	2,000.00	1,999.98	0.07
节余募集资金合计金额	2,769.13 万元		
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流，2,769.13 万元		

注 1：“预计节余募集资金金额”包含利息及现金管理收益扣除手续费后净额，但未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

注 2：预计节余募集资金金额包含超临界水氧化及配套环保项目尚待支付的设备尾款等款项，结项后该等款项将以自有资金支付。

### 三、募集资金节余的原因

1、在项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目相关成本和费用，形成了资金节余。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

3、上述募投项目中“超临界水氧化及配套环保项目”存在部分设备尾款等款项尚未支

付，因该等合同支付条件和支付周期的原因，在项目建设完工时尚未进行支付。为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营。在上述募投项目节余资金永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。

#### **四、节余募集资金的使用计划**

为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将在股东会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上述节余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日

**议案五：****关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案**

各位股东及股东代表：

公司拟为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的方案具体如下：

**一、担保情况概述****（一）担保的基本情况**

根据业务发展需要，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”）全资子公司密尔克卫化工储存拟申请成为广州期货交易所（以下简称“广期所”）电池级氢氧化锂指定交割仓库。因其注册资本、净资产均不足 10 亿元，根据广期所的相关规定，需由公司出具担保函，公司拟对密尔克卫化工储存参与期货交割等业务所应承担的一切责任承担连带保证责任。

**二、被担保人基本情况****（一）基本情况**

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	上海密尔克卫化工储存有限公司	全资子公司	公司持有密尔克卫化工储存 100% 股权	91310115703015620T

被担保 人名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（未经审计）					2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海密尔克卫化工储存有限公司	179,907.84	90,511.49	89,396.35	17,755.58	1,878.32	178,744.22	83,273.73	95,470.49	74,334.97	9,195.21

**三、担保协议的主要内容**

公司全资子公司密尔克卫化工储存拟申请成为广期所电池级氢氧化锂指定交割仓库，公司拟对其开展电池级氢氧化锂期货商品的入库、验收、保管、出库、交割、仓单管理等全部交割库业务中应承担的全部责任与债务承担连带保证责任。具体担保内容及期限以该担保事项发生时与广期所实际签署的协议为准。

#### 四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足密尔克卫化工储存经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。被担保人密尔克卫化工储存为公司全资子公司，上述公司资信状况良好，无影响偿债能力的重大事项，公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日

## 议案六：

### 关于公司开展期货和衍生品交易的议案

各位股东及股东代表：

公司拟实施的开展期货和衍生品交易的方案具体如下：

#### 一、交易情况概述

##### （一）交易目的

商品期货套期保值业务：开展套期保值业务是为了管控现货经营中的各类价格风险敞口所必需采取的重要手段。公司遵循安全、稳健的总体原则，结合业务实际，以现货实际需求为依据，以规避市场风险为目的，规范开展套期保值业务，确保有效对冲现货经营风险，保障现货经营稳定。

外汇衍生品交易业务：随着公司全球化战略的逐步推进，外汇收支规模同步增长。为了有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险，增强公司财务稳健性，以套期保值为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。

##### （二）交易金额

商品期货套期保值业务：预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 500 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000 万元。

外汇衍生品交易业务：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 15,000 万美元。

##### （三）资金来源

商品期货套期保值业务及外汇衍生品交易业务资金来源均为公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

##### （四）交易方式

商品期货套期保值业务：公司拟在境内合规的期货交易所开展期货套期保值业务，交易与经营计划相关的期货、掉期及期权品种，包括但不限于碳酸锂等。

外汇衍生品交易业务：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的具体业务主要包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、外汇期权及其他衍生产品或上述产品的组合。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的商业银行等金融机构。

##### （五）交易期限

商品期货套期保值业务及外汇衍生品交易业务交易期限均自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。

## 二、交易风险分析及风控措施

### (一) 商品期货套期保值业务

#### 1、交易风险分析

公司开展套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的交易，所有套期保值业务均以正常经营计划为基础，以具体经营业务为依托，与公司实际业务相匹配，但在业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、技术风险、流动性风险等其他风险。具体如下：

##### (1)市场风险

受国内外经济政策和形势、商品市场波动等多种因素影响，交易标的市场价格产生较大波动时，公司的资金安全、套期保值效果存在一定的不确定性。

##### (2)资金风险

由于期货市场实行严格的保证金制度与逐日盯市制度，可能面临因保证金不足而被强制平仓的风险。

##### (3)流动性风险

由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。

##### (4)操作风险

期货和衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的信息，将带来操作风险。

#### 2、风险控制措施

为应对套期保值业务带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：

(1)公司制定了适用于本部及下属子公司的《期货和衍生品交易管理制度》，对套期保值业务的组织机构、交易及风险管理与处理程序等方面做出了明确规定，公司及下属子公司严格按照公司内控制度的相关规定及流程开展业务，能够保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

(2)严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，并对保证金的投入执行严格资金划转签批流程，确保期限内任一时点的套期保值交易投入保证金金额不得超过获批额度。

(3)公司将重点对衍生品业务进行品种及保值工具等资质审批管理，合理评估及选择保值商品、交易场所及保值工具，避免市场流动性风险。

(4)加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

## (二) 外汇衍生品交易业务

### 1、交易风险分析

#### (1)市场风险

受国内外经济政策和形势、汇率和利率波动、商品市场波动等多种因素影响，交易标的的市场价格产生较大波动时，公司的资金安全、套期保值效果存在一定的不确定性。

#### (2)信用风险

开展期货和衍生品交易业务存在标的合约到期无法履约造成违约而带来的直接或间接损失的风险。

#### (3)流动性风险

交易标的的买入、出售及投资收益的实现受到相应标的价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

#### (4)操作风险

期货和衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的的信息，将带来操作风险。

### 2、风险控制措施

为应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司拟采取的风险控制措施如下：

(1)公司已建立《期货和衍生品交易管理制度》，对开展外汇衍生品交易业务的规范要求及相应业务操作流程等方面进行明确规定，严格控制业务风险。

(2)为降低汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以最大程度避免汇兑损失。

(3)为避免收付与交割时间相差较长的情况，公司高度重视应收款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

(4)公司仅与具备合法业务资质的金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

### 三、交易对公司的影响及相关会计处理

### （一）交易对公司的影响

公司及子公司开展商品期货套期保值业务仅限于经营相关的产品，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是建立在与日常经营紧密联系的基础上，有利于充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，实现有效控制汇率波动、增强财务稳定性的目的，符合公司稳健经营的要求，不会影响公司正常生产经营。

### （二）相关会计处理

公司开展商品期货和衍生品交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南执行，最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日