

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-051

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 董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日分别召开了第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、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》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《2026 年激励计划》”）拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

1、公示情况

- 公示内容：公司 2026 年股票期权激励计划激励对象名单。
- 公示时间：2026 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 24 日。
- 公示方式：公司内部 OA 系统。
- 反馈方式：在公示期间内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向董事会薪酬与考核委员会进行反馈，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
- 公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象名单提出异议或不良反映。

2、公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励

对象与公司（含分公司、各级控股子公司，下同）签订的劳动合同（或聘用合同）、拟激励对象在公司担任的职务等相关文件。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《公司章程》《2026年激励计划》等有关规定，以及公司对本次拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：

1、列入公司《2026年股票期权激励计划激励对象名单》的人员具备《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》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象均为在公司（含分公司、各级控股子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、列入公司《2026年股票期权激励计划激励对象名单》的人员符合《管理办法》《2026年激励计划》等文件规定的激励对象条件。激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司《2026年股票期权激励计划激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《2026年激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年6月25日