

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-094

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）以现场加通讯表决的方式于 2026 年 9 月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议并作出本次董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。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》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《关于调整公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

2025 年年度股东会已审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》。为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，现拟调整公司 2026 年度申请银行综合授信额度。调整前公司及子公司向银行申请合计不超过 144 亿元人民币的综合授信额度，调整后公司及子公司拟向银行申请合计不超过 182 亿元人民币的综合授信额度。除本次综合授信额度变更外，授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信品种等内容与 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》一致。

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 2026 年第三次临时股东会审议。

2、审议《关于调整公司 2026 年度担保额度预计的议案》

为满足业务发展需要，公司及其全资子公司、控股子公司正常生产经营及融资需要、提高公司决策效率，董事会同意调整公司 2026 年度对外担保额度预计的议案，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调整公司 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-095）。

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 2026 年第三次临时股东会审议。

3、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 年第三次临时股东会的议案》

同意公司董事会召开 2026 年第三次临时股东会，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 年第三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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-096）。

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 9 月 12 日