证券简称:密尔克卫 转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划 首次授予部分第四个解除限售期解除限售 条件达成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

里安闪各提示:
◆ 本次符合解除限售条件的激励对象为44人;
◆ 本次限制性股票拟解除限售数量共计496,250股,占目前公司总股本的0.30% ● 本次限制性股票解除限售尚需公司向有关机构申请办理相关股份解除限售手续,公司将及时 履行相关信息披露义务。

次激励计划")首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件已经达成。具体情况如下

(三2019年11月14日,公司对激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期自 2019年11月14日至 2019年11月23日,共10天。在公示的期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2019年11月26日,公司公告了(密尔克卫化工供应辖服务股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单(修订稿)的核查意见及公示情况的说明)(公告编号:

2019-133)。 (四)2019年12月2日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的汉案》(关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时、公司就办幕信息知情、在本次激励计划草案公告的"6个月内买卖公司股票"的情况。 进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2019年12月3日披露了(公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告)(公告編号2019-136)。(五2019年12月2日、公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议、审议通过了(关于自激励对象首次授予限制性股票的议案)。同意确定以2019年12月2日作为本次激励计划首次授予日,向52名激励对象投产232.50万限照相性股票投产价格为18.41元股。(六2020年1月7日,公司完成了本次激励计划的首次授予登记工作。由于在授予日后的协议签署、资金缴纳过程由;3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的全部或部分限制性股票共长20万股、公司最终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的限制性股票数量为226.30万股、实际授予对象为51人。(七2020年12月1日,公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届董事会第十九次会议,审议和进过了关关于2019年限制性股票激励计划首次投予部分第一个解除限售期解除限售费解除人供达成的议案》。本次共计51名激励对象符合解除限售条件、对应的限制性股票解除限售数量共计565,750股,占当时公司总股本的0.37%。(八)2021年12月8日,公司分别召开第二届董事会第五次会议、第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次投予部分第二个解除限售期解除保售条件达成的议案》(大于2019年限制性股票激励计划首次投予部分第二个解除限售期解除保售条件达成的议案》(关于2019年限制性股票激励计划首次投予部分第二个解除限售期解除保度条件达成的议案》(关于2019年限制性股票激励计划首次投予部分第二个解除限售期解除保度条件达成的议案》(关于2019年限制性股票激励计划简次提升等)(13日办理完成回搬注销手续。 进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2019年12月3日披露了《公司关于

条队天士回购注第 2019 中限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司已十 2022 年 5 月 13 日办理完成回购注销手续。 (九)2022 年 3 月 23 日,公司分别召开第三届董事会第六次会议,第三届监事会第五次会议,审议通过了(关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司已于 2022 年 5 月 13 日办理完成回购注销手续。 (十)2022 年 9 月 29 日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议,第三届监事会第十一次会议,

审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司已于 2022 年 12 月 19 日办理完成回购注销手续。 (十一 2022 年 12 月 20 日、公司分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议、第1议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达

(十二)2023年3月21日,公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次

(十二)2023年3月21日、公司分別召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议、审议通过了《关于回购注辑》2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司已于2023年8月14日、公司分別召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议、审议通过了《关于回购注辑》2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司已于2023年10月19日为元率完成回购注销手续。(十四)2023年10月25日、公司分別召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议、审议通过了《关于回购注辑》2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。(十五2023年12月1日、公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十三次会议、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划部分保制性股票的议案》等以案。从上议案已经董事会新酬与考核委员会审议通过。

二本次激励计划首次接予第四个解除限售期解除股售条件及完成情况(一限售期届满的说明根据本次激励计划的规定、公司首次接予的限制性股票装四个解除限售期为自首次接予部分限制性股票投予日起48个月后的首个交易日起至首次接予部分限制性股票接予日起46个月内的最后

制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为限制性股票总数的25%。本次激励计划首次授予日为2019年12月2日,截至目前,本次激励计划首次授予部分第四个限售期已届满。

解除限售条件	成就条件
(一)本公司来发生如下任一情形。 1.最近一个会计年度增多会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的计报告。 2.最近一个会计年度增多报告,都控制被注册会计师出具否定 意见或无法表示意见的计报告。 3.上市后最近 36个月内出现让未按法律法规、《公司章程》、公 并还选于任务的介绍的情形。 4.法律法规矩定不得实行报权撤缴的; 4.法律法规矩定不得实行报权撤缴的;	公司未发生前述情形,该解除限售条件成就。
(二)激励"橡末发生如下任一情形; 1. 歲近 12个月内被砸穿交易所以定不适当人选; 2. 歲近 12个月内被中国证监会及其派出机构从定为不适当人 适; 3. 歲近 12个月内照天上进出建保行为峽中間证监会及其派出 机均行政处罚或客采取市场景人指施; 4. 具有个华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")规定的 不得担任公司董事。高级管理人员的指形; 5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6. 中国监监会从定的其他情况;	激励对象未发生前注情形。该解除限售条件成就。
(三)公司提面的业绩考核要求, 以 2018 年净 利润 为基数、2022 年净 利润增长 率不低于 170.27%。 注:上注"净新闻"指经时计例归属于上市公司股东的净利润。但 粉除本个及其它撤励计划股份文付费用影响的数值作为计算依据。	相继天即即新会计市事务所,特殊普遍合伙 川 其的"天职业" 2023188号" 哈尔·贝亚仁任城市服务股份有限公司 2022年 审审计程序、公司 2022年业绩完成指定。2022年报公司中国 上市公司提庆的专项制力 693.384.146 元。2022年报公司中国 上市公司提庆的专项制力 693.384.146 元。2022年报公 253.90.7459 月、縣齡本次及其它统計/划股份分货用导物 后,2022年度较。2018年度公司印国军上市公司股东的争利润 132.156.297.17 少增长了 397.686
(四)邀龄/维个人是面的维收基检查现实 邀龄/教令人人是面的维发排版公司内部维发考核相关制度实 施。激励/维个人考核评价结果分为"优秀"。"良好"、"合格"、 "不仓格"以"今级"。 "不仓格"以"专业"。 "成功,"以"成功"。 "以"。 "以"。 "以"。 "以"。 "以"。 "以"。 "以"。 "以	首次接予 51 名繼節对象中 7 人已失主作为激励对象参与本次 激励计划的资格。其已接线阻的末端碎模相的共计 128,500 股限 制能投票将不予解除报告。该部分规则性股票将由公司回顾注 期 (其中 6 人中 11.5500 股限制度 股門 2 边边面的 14.540 从 15.540 从 15.550 从 15.550 从 15.550 从 15.550 从 15.550 从 15.550 从 15.550 从 15.550 M 15.550 M 15.

综上所述,公司董事会认为本次激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件已经达公司后续将根据解除限售条件的达成情况按照解除限售安排办理解除限售事官。

观。公司后来将依据明特保官看对十印3公司同五级规则秩序官安详的为建解保障量主。 三、本次激励计划首次授予第四个解除限售期可解除限售扩展的 公司本次激励计划首次授予的51名激励对象中.7人已失去作为激励对象参与本次激励计划的资格,其已获授但尚未解除限售的共计128.500股限制性股票将不予解除限售,该部分限制性股票将

由公司回购注销(其中6人合计113,500股限制性股票已完成回购注销手续)。 本次共计44名激励对象符合解除限售条件,限制性股票可解除限售数量为496,250股,占目前公

前总经理 削董事长

96,250

中层管理人员、核心技术(业务)人员及 其他骨干员工(共40人)

冬股份有限公司关于董事会秘书辖职及聘任董事会秘书及其他高级管理人员的公告》(公告编号

22~7400。 3.激励对象苏辉与潘锐的职务变化说明: 公司于 2021 年 3 月 29 日、2021 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第三十二次会议及 2020 年 年度股东大会, 审议通过了《关于增补非独立董事的议案》, 苏辉不再担任董事, 潘偿担任董事会非独立董事。公司于 2021 年 3 月 31 日公告了《关于公司高级管理人员辞职的公告》(公告编号: 2021-043), 潘德尔再担任公司副途经理职务。公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三十三次会议, 审议通过《关于连举公司副董事长的议案》, 同意选举潘锐担任公司副董事长。

公司监事会对本次激励计划解除限售条件及可解除限售激励对象名单进行了审核,经核查认为: 公司本次激励計划首次投予部分第四个解除限售期解除限售条件已经达成。本次激励计划解除限售条件符合《管理办法》《激励计划》等的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次可解除限售的44名激励对象不存在法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的不得解除限售的情况,其

综上所述,公司监事会同意公司为符合条件的44名激励对象办理限制性股票解除限售事宜,对

应的限制性股票解除限售数量为496.250 股。 五、法律意见书结论性意见 上海君漏律师事务所律师认为、根据股东大会对董事会的授权、截至本法律意见书出具日、本次 ,通整,行权解除限售及注销已取得了现阶段必要批准与授权,履行了相应的程序。符合管理办法, 通整,行权解除限售及注销已取得了现阶段必要批准与授权,履行了相应的程序。符合管理办法, 法律、法规、规章、规定性文件及上述三期涨加计划的相关规定。(2019 年激励计划))首次投予部分第四 个限售期已届满,解除限售条件已成就,本次解除限售的人数及数量均符合《管理办法》等法律、法规、 规章、规定性文件及(2019 年激励计划)的相关规定。公司已接照(管理办法)及激励计划)的规定履行 了现阶段的信息披露义务。公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

公司 2019 年限制性股票激励计划本次解除限售的激励对象均符合本次激励计划规定的解除限 售所必须满足的条件。本次解除限售事项已取得必要的批准和授权、符合《公司法》(中华人民共和国证券法》(管理办法)等法律法规及本次激励计划的相关规定、公司不存在损害上市公司及全体股东利

七、备查文件 1、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议

划解除限售、2021年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、行权/解除限售、注销部分股票期

及 2022 年股票期权撤励计划调整行权价格,行权、注销部分股票期权相关事项之法律意见书 4、上海信公科技集团股份有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性 股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告 5、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天职业字[2023]2188号"密尔克卫化工供应链

服务股份有限公司 2022 年度审计报告 特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 董事会 2023年12月12日

证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-160 转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 股东大会召开日期:2023 年 12 月 27 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(12) 邓邓宏区台开的口明,时间积地点 召开的日期时间;2023年12月27日 14点00分 召开地点;上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼 伍) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 27 日

至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

沙及融资品等,转融通业外条约定则四多相关账户以及问题和资格的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 - 规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
137-5	以來白幹	A 股股东		
非累积投票议案				
1	《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》	V		
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V		
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V		
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	V		
5	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	V		
6	《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》	V		
7	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	V		
8	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	V		
9	《关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》	V		

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于2023年12月11日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三 次会议审议通过,并于2023年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应问避表决的关联股东名称:不适用

应归服表次的文本权政,不合称: 小追用 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. seeinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

胃心互味的好深学一句的的时间。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 14相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

见的农庆宗。 特有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 等职先士人会(是社场对张生士、)共五以上共西联士委任任职上川原公汉军会由主法、294年月17

必是公司股东。				· 市云以州参加农伏。 (X) 八连八/	
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
	A ID	603713	密尔克卫	2023/12/21	

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法 一)登记时间;2023 年 12 月 26 日(上午 9:30-11:30, 下午 14:00-16:00) 二)登记地点:上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 39 号楼

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函。

传真方式办理登记:
(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件:
(2)自然人股东:投权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委

托人股票账户卡原件; (3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人

(3)法人股东法定代表人。本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件。 (4)法人股东党权代理人,代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书 (法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。 2.股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议,在来信或传真上必须写明股东姓名、股东 账户、联系地址、邮编、联系电话、信函或传真以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视 为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。 3.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 大、其他事项

(一)股东大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理; (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

联系地址:上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 39 号楼证券部

联系电话:021-80228498 传真:021-80221988-2498

电子邮箱: ir@mwclg.ce邮编: 201206 联系人: 石旭 饶颖颖 特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023年12月12日

附件1:授权委托书 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司:

三次临时股东大会,并代为行使表决权。

· E生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 27 日召开的贵公司 2023 年第 委托人持普诵股数:

委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》			
6	《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》			
7	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》			
8	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
9	《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》			

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-152 转债简称:密卫转债 证券代码:603713

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划预留授予部分股票 期权行权价格的公告

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、该 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应键MBLP9/ABCH9/AB 性股票激励计划预留授予部分股票期权行权价格的议案》,现对具体情况公告如下:

一公司 2021年股票排火与限制性股票激励计划批准及实施情况 (一)2021年 10月 26日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021年股票期权与限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜 的议案》,律师出具了相应的法律意见书。

(二)2021年10月26日,公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于<公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021年股票期权与限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激

(三)2021年11月23日,公司对激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期自2021年11月23 日至 2021 年 12 月 2 日,共 10 天。在公示的期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。 2021 年 12 月 3 日,公司公告了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于 2021 年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》(公告编号:

(四)2021年12月8日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年 股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股 激励计划")草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交 易的情形,并于2021年12月9日披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2021年股票 期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-160)。 (五)2021年12月8日,公司分別召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审

议通讨了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量的议案》《关于向 2021 年 以周夏(大) [編纂 2021 中级 2017] 股票期权与限制性股票缴劢計划缴劢计划增加,以股份的股票期权与限制性股票的议案》。同意确定以 2011 年 12 月 9 日作为本激励计划的授予日,向符合条件的 92 名激励对象授予 453.15 万份股票期权与限 制性股票,其中,拟首次授予股票期权为422.04万份,行权价格为95.86元/股,拟授予限制性股票为 制性政宗, 共十, 19年10月21 年 19年10月21 年 19年10日2日 19年10日 19

至股票期权登记期间有 2 名激励对象因离职不再符合激励对象资格,涉及的股票期权数量合计 6.5 万份按照本激励计划相关规定不予登记。公司最终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的首次授予股票期权数量为 415.54 万份,实际首次授予激励对象人数为 90 人,行权价格 95.86

(七)2022年2月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划的 限制性股票授予登记工作,完成登记的限制性股票数量为31.11万股,授予登记人数为7人,授予价格 为 47.93 元/般。 (八)2022 年 9 月 29 日,公司分別召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,

(八)2022年9月29日,公司分别台开第二曲重事会界十二次会议、第二曲监事会界十一次会议、 市汉通过了《关于连第2021年股票期报与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。 (九)2022年10月18日,公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会 议、审议通过了《关于向 2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》 等议案。监事会对本激励计划预留投产股票期权的激励对象免进行了核实。 (十)2022年10月25日,公司完成了对 615,000分股票期权的注销事宜。

(十)2022年10月25日、公司完成了对615,000份股票期权的注销事宜。 (十一)2022年11月15日、公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划预留投予股票期权登记工作。因在投予日后至股票期权登记期间有1名激励对象因自身原因自愿放弃激励对象资格,涉及的股票期权数量合计10.00万份按照本激励计划相关规定不予登记、公司最终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的股票期权预留授予数量为102.60万份,实际预留投予对象为30人,行权价格144.62元股。 (十二)2022年12月20日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议、审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划服实期权行权价格的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票第一个解除限售集件达成的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票缴励计划的公投予股票期权等、个行权期行权条件成就的议案》。 (十三)2032年6月2日。公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议、审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票缴励计划部分股票期权的父案》等议案。 (十四)2033年6月8日,公司完成了对310,000份股票期权的关股票期权的议案》等议案。

议、审议通过了关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》等议案。(十四)2023 年 6 月 8 日、公司完成了对 310,000 份股票期权的注销事宜。(十五)2023 年 6 月 16 日、公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。(十六)2023 年 10 月 25 日、公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议、审议通过了《关于间域注销》2021 年股票期权与限制性股票的计划部分限制性股票的议案》。(关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的证案》等议案》((十七)2023 年 10 月 31 日、公司完成了对 495,000 份股票期权的注销事宜。(十八)2023 年 10 月 31 日、公司完成了对 495,000 份股票期权的注销事宜。(十八)2023 年 12 月 11 日、公司石序第二届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议,年日届监事会第二十一次会议,年日届监事会第二十一次会议,年日届监事会第二十次会议,年日届监事会第二十一次会议,年日届监事会第二十一次会议,年日届监事会第二十一次会议,年日届监事会第二十一次会议,年日届监事会第二十一次会议,年日届监事会第二十一次会议,年日届监事会第二十一次会议,年日届监事会第二十一次会议,年日届监事会第二十一次会议,年日届监督会第一个行权助行权条件成就,是予限制性股票激励计划部分股票期权第一个行权助及预留投予股票期权等一个行权财币仅条件成就,是予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》(关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》等议案。

二、本次对本激励计划测留程子股票期权行权价格进行调整的情况

2023年4月11日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于<公司2022年度利润分配 方案>的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利5.50元(含税)。该权益分派方案已于2023年5月23日

根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"), 若在本激励计划 公告当日至濒炀大象完成股票期权股份登记期间、公司有派息、资本公积转增股本,选迟聚实引机股份拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整,但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下: P=P0 - V

其中: Pa 为调整前的行权价格: V 为每股的派息额: P 为调整后的行权价格。经派息调整后, P 仍

78人」1。 根据上述价格调整公式及公司 2022 年年度利润分配方案,本激励计划预留授予股票期权的行权价格由 14462 元股调整为 144.07 元股。 三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响 公司本次对本激励计划预留授予股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产 质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响本激励计划继续实施。

《四注》明,不会影响公司官理创办的稳定性,也不会影响本被则订划形头头施。 四、监事会意见 监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(激励计划)中关于行权价格调整方法的 规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本激励计划预留授予股票期权行权价格进行调整,行权价格由144.62元/股调整为144.07元/股。

价格进行调整,行权价格由 144.62 元股调整为 144.07 元股。 五、法律意见书结论性意见 上海君溺律师事务所律师认为,根据股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具目,本次 调整,行权解除限售及注销已取得了现阶段必要批准与授权,履行了相应的程序,存合《管理办法》等 法律,法规 规章,规范性文件及上述三期激励计划的相关规定。(2021 年激励计划)调整行权价格的原 因及调整后的行权价格符合《管理办法》等法律,法规、规章,规范性文件及《2021 年激励计划》的相关 规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定 性,也不会影响公司管理团队的稳定 使,也不会影响(2021 年激励计划)的继续实施。公司已按照《管理办法及《微励计划》的规定履行了现 阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

六、备查文件 1、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议 2、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议 3、上海君闹律师事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计 均隔除限程。2021 年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格。行权解除限售、注销部分股票期 权及 2022 年股票期权激励计划调整行权价格、行权、注销部分股票期权相关事项之法律意见书

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-153 转债简称:密卫转债 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关 于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第二个行权期及预留授 予股票期权第一个行权期行权条件成就、 授予限制性股票第二个解除限售期解除限

售条件成就的公告 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。

● 股票期权拟行权数量:本次符合股票期权行权条件的激励对象共104名,首次授予部分第二个 行权期拟行权数量为652,600份,预留授予部分第一个行权期拟行权数量为298,800份,合计占目前

● 限制性股票拟解除限售数量:符合解除限售条件的激励对象共6名,拟解除限售数量为56,775 股,占目前公司总股本的 0.03%。 ● 股票来源:股票期权涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普

通股股票。限制性股票涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议、审议通过了(关于 2021 年股票期权与限制性股 票繳励计划首次接予股票期収第二个行权期及预留接予股票期收第一个行权期行权条件成就,投 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相 关规定和公司 2021 年第三次临时股东大会授权,董事会认为公司 2021 年限票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权 期行权条件已成就、授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。具体情况如下:

、本文演師所以別代明日本宗平一「神寺宗 自河南寺宗 日京市 日本の 大平市の五十、、本文演師所以別北後及実施情况 一)2021年10月26日、公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于《公司 2021年股票 期权与限制性股票激励计划(草案)及其擴要的议案)(关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)(关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜 的议案》,律师出具了相应的法律意见书。

(二)2021年10月26日、公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于<公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次投予激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次投予激 (三)2021 年 11 月 23 日,公司对激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期自 2021 年 11 月 23 日至 2021 年 12 月 2 日,共 10 天。在公示的期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。 2021 年 12 月 3 日,公司公告了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于 2021 年

(四)2021年12月8日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年 股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股 源激励计划连端考核管理办法。的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案)。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情 况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2021年12月9日披露了《密尔克工化工供应链服务股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公 司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-160)。

(五)2021年12月8日、公古编写: 2021年009 (五)2021年12月8日,公司分別召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审 议通过了《关于调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量的议案》(关于向 2021年 股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案),同意确定以2021年12月9日作为本次激励计划的授予日,向符合条件的92名激励对象授予453.15万份股票期权与限制性股票,其中,拟首次授予股票期权为422.04万份,行权价格为95.86元/股,拟授予限制性股票为 31.11 万股,授予价格为 47.93 元/股。

(六)2022年1月19日,公司完成了本次激励计划的股票期权首次授予登记工作。由于在授予日后至股票期权登记期间有2名激励对象因离职不再符合激励对象资格,涉及的股票期权数量合计6.5

(七)2022年2月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划 的限制性股票授予登记工作,完成登记的限制性股票数量为31.11万股,授予登记人数为7人,授予价 枚为47.03 元/股 ()2022年9月29日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、 市议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。 (九)2022 年 10 月 18 日、公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议、审议通过了《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》

12、申以加过 1 《大下问 2021 中收票 州公 与欧丽庄 以完成的广划激励对象 对面有发了股票 州权的议案》等议案。监事会对本次激励计划阶值程序 股票期收的施励分象 全进在了 核实 (十)2022 年 10 月 25 日,公司完成了对 615,000 份股票期权的注销事宜。(十—)2022 年 11 月 15 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划阶留程子股票期收登记工作。因在使予日后至股票期权登记相信有 1 名激励对象因自身原因自愿放弃激励对象资格,涉及的股票期权数量合计 10.00 万份按照本次激励计划相关规定不予登记。公

愿放弃激励对象资格、涉及的股票期权数量合计 10.00 万份按照本次激励计划相关规定不予登记、公司最终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的股票期权预留授予效量为 102.60 万份、实际预馏投予效象为 39 人, 行权价格 144.62 元股。
(十二)2022 年 12 月 20 日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的投资外域的行权价格的议案》关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股产限制即投第一个不被制作权条件达成的议案》。
(十三)2023 年 6 月 2 日,公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》等(十三)2023 年 6 月 6 日,公司元成了对 310,000 份股票期权的注销事宜。
(十五)2023 年 6 月 16 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议、审议通过了《关于遗整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的证明事宜。
(十五)2023 年 6 月 16 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。
(十六)2023 年 10 月 25 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会

申以通过 1 (大) 回避 2021 中欧宗明化 - 列华的正欧宗统则广初欧宗明代 1 (以 1 (村 2) 2 () 1 () 1 () 1 () 1 () 2 (于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》等议案。 (十生)2023 年 10 月 31 日、公司云成了对 495.000 份股票期权的注销事宜。 (十大)2023 年 12 月 11 日,公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会 议、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留投予取分股票期权行权价格 的议案》、《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次投予股票期权第一个行权期贷和管护 股票期权第一个行权期贷权条件成就,投予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》、《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票缴励计划部分股票期权的议案》等议案。其中《关于 2021 年股票期权与限制性股票缴励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留投予股票期权第一个 行权期行权条件成就,投予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》已经董事会薪酬 与著核系是会审订》通计。

、本次激励计划历次股票期权、限制性股票授予情况 (一)历次股票期权授予情况

批次	授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后股票期权剩余数量		
首次授予	2021年12月9日	95.86 元/股	415.54 万份	90人	113.2875 万份		
预留授予 2022年10月18日 144.62 元假 102.60万份 39人 <i>剩</i> 余 0.6875 万份预留股票期权作 <i>度</i>							
注:以上为实际授予登记情况。 (二)限制性股票经予情况							

2022年12月20日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议、审议通过了(关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案)。本次激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的股票期权数量合计823,850份,行权 期为 2022 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 8 日(其中 2022 年 12 月 9 日至 2023 年 6 月 19 日为禁售期)

行权方式为批量行权。 截至2023年12月8日,本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期满,所有可行权激励对象 均未申请行权。

)历次限制性股票解除限售情况 上 上 市 流 通 日 授 予 价格 解除限售为量 解除限售人数 制性股票剩余 股票数量及原 除限售股票数量 數量

注, 上表"解除限生后限制性股票剩全数量"已剔除第一个解除限生期限制性股票解除								
注:上表"解除限售后限制性股票剩余数量"已剔除第一个解除限售期限制性股票解除限售并市后,1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计63,000股,该部分限制性股票将								

四、本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件 授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件及完成情况

(一)股票期权行权条件及完成情况1、首次授予股票期权第二个等待期及预留授予股票期权第一个等待期届满的情况说明 相据(統制)计划的相关规定,首次授予股票期权第一个行权期为自首次授予部分股票期权授权 日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日 止,可行权数量占获授股票期权数量比例为 25%;预留授予股票期权第一个行权期为自预留授予部分

股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 24 个月内的最后个交易日当日止,可行权数量占获授股票期权数量比例为 30%。 一次的自己证。可以或证证的决处证明的成立证的对方的是有的是有的股票期权第二个等待期已于2023年12月8日届满顶留接予的股票期权授权日为2021年12月9日,首次授予的股票期权第二个等待期已于2023年10月18日,预留接予的股票期权等人等待期已于2023年10月19日届满。 2.首次接予股票期权第二个行权期及预留接予股票期权第一个行权期行权条件成就的情况说明

行权条件	成就条件
(一)本公司未发生如下在一播形, 1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 成者无法表示意见的审计报告。 2. 最近一个会计年度财务报告/都控制被注册会计师出具否定 题见或无法是示意见的审计程度。 3. 上市后最近 86 月内出现过未按法律法规《公司章程》、公 开军还进行海的企创情形。 4. 法律法规规定不得实行股及强励的; 5. 中国证金公比您封地情形。	公司未发生前述情形,该行权条件成就。
(二)激励"像来发生如下任一情形; 1.最近 12个月内被证券交易所以近不适当人意; 2. 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构人定 方不适当人 意; 3. 最近 12个月内图至大途出进城行为來中国证监会及其派出 机场行政公司或者采取市场第 4.而第一《公司法》"规定的 不得但任公司金家采取市场第 4.而第一《公司法》"规定的 5.法律法规则定不得参与上市公司股权激励的; 6. 中国监监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,该行权条件成就。
(三)公司层面的业绩考核要求; 以2020年李寿间为基款。2022年净利润增长单不低于76%。 民主,1257季利润,指给其计价担调于上市公司股东的净利润。但 制除本次及其它撤加;力股份支付费用影响的数值作为计算依据。	根据天即国际会计师事务所(刘殊著通合作)进其的"实职业" [2023]188号"陈宗卫化厂报应服务报价有第分。2022年 建审计报告,公司 2022年业绩等近常况。2022年度公司司国于 市公司提尔的市场的。1022年业绩等近常况。2022年度公司司国于 日本公司集市的市场的。1082年度公司日国于 区景助计划导致的以及监结算的股份交价输入的费用为 后。2022年度较2000年度公司国国于上市公司股东的净利润增 长了111.73%。
(四)激励对象个人层面的酸效考核要求。 激励对象个人层面的考虑转报公司内和路效考核相关规度实 基、激励功象个人层面的考虑转报公司内和路效 "不合格"则不等级。 在公司业最自然运过的排提下,若激励对象上一年度个人考核 评价格提达到"优秀"或"良好"则激励的复数过点考虑当年的级 "满颗双气备而好"、若激励的发动运转。当年可长人级数分核结果为 "合格"、明微励的复数过远转息当年可可较的股票期 发金而不得环况、激励的发生对应转度当年可可较的股票期 发金而不得环况、感励对象性而对股险票期处而还由	1. 育然度于程期期以约 9. 选额的对象中有 20. 人巴森职,已不 符合本龙额的194年美额的安协则定,其已接进由来行 权的共计154.50 万倍股票期又不解行权,将由公司进行注册(其 中 18. 人由:19300 万倍股票期又不解行权,将由公司进行注册(其 月 18. 人由:19300 万倍股票的足迹能量并至3. 从余 70. 名撒奶炒象 2022 年度 个人层面的频散考核均符合行权 2. 预馏符号根票期取的 39. 条撒奶炒象中有 2. 仁國职,已不符 各本龙旗的计划中有关撤贴收拾的规定,其已其投租商来行权 的共计。200 万倍股票期仅不得行权。已由公司完成注册手架, 报金 37. 名撒奶炒家 2022年度个人是面给购产格的合行权

综上所述,公司董事会认为本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期

根据本次激励计划禁售期规定,自本期股票期权经董事会审议确定的行权条件成就之日(即 2023 年12月11日)起6千月内。晚防好象不够比其所持有的当批次行政企和对于2004年 年12月11日)起6千月内,晚防好象不够让其所持有的当批次行政企和股票。因此,本次行权争 股票继续禁售至2024年6月10日。公司后续将根据行权条件的达成情况按照行权安排办理行权事

3、未达到行权条件的股票期权的处理方法 因激励对象富职而未达到行权条件的股票期权将由公司注销。

因激励对象属职加未达到行双条件的股票期权将由公司注销。
(二/接予限制性股票解除限售条件及完成情况
1.接予限制性股票解等工个限售期届满的情况说明
根据(激励计划)的相关规定。本次激励计划股予限制性股票第二个解除限售期自限制性股票接
与电起24个月后的首个交易日起至限制性股票接予日起36个月内的最后一个交易日当日止,当期
解除限售的比例为25%。公司本次激励计划限制性股票接予日为2021年12月9日,本次激励计划接
予的限制性股票第二个限售期已于2023年12月8日届满。
2.接予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

解除限售条件	成就条件
(一)本公司末发生如下任一情形; 1.最近一个会计中级财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的计报告; 2.最近一个会计中级财务报告/昭控制被注册会计师出具否定 意见或无法表示意见的审计报告; 3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公 并张适出于和创产的情形; 4.法律上规则定不得失了投权撤助的; 5.中国监查会认应转入他情况。	公司未发生前述情形,该解除限售条件成就。
(二)灣影的像未安生如下任一個形。 1. 歲近 12个月内被砸等交易附入起不适当人差。 2. 歲近 12个月内被中国证监会及其派出机构从定为不适当人差。 3. 贵近 12个月内国重大违法地域行为被中国证监会及其派出 机构产级处罚或者采取市场景人员等。 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 5. 法律法规定定不得参与上市公司股权激励的; 6. 中国证监会认定的其情形	激励对象未发生前述情形,该解除限售条件成就。
(三)公司层面的业绩考核要求; 以 2020 年净年间为基款。2022 年净利润增长率不低于 76%。 比上上还"净利润"指於时计仍归属于上市公司股东的净利河。但 解除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。	- 提展平期制度会计师单系所《特殊·增查代》出具的"天职业" (2021)188号。等於完加工厂也經歷景學的傳列公司 2022 經濟計模等。公司 2022 年並營經成階級學的會例公司 2022 經濟計模等。公司 2022 年並營經成階級。2022 年度公司日報 (2022)189年 (2022)189年 (2022)1
(四) 端腔体 个人是国的操放 转柱要求。 感激对者令人是国的事故传播处心门沟路像处考核相关制度实 造。微妙馆全个人考核评价结果分为"优秀"。"良好"。合格"、 "不合格"则不参级的辩证,"温微的增强权果本次做的计划 在公司运销目标达成的辩证,"温微的增强权果本次做的计划 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	担于限端性股票的 7 名樂節对象中,1 名樂節对象已與职,失 作为藥部的食藥与本次藥節計划的資格。已不符合本次藥師 切中有关藥師对象的經過。其已获授但尚未審辭機售的限制 財業各 6 名樂師对象 2022 年度 个人是面的鏡效考核均符合解 限售条件。

综上所述,公司董事会认为本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经 根据本次激励计划禁售期规定,自本期限制性股票经董事会审议确定的解除限售条件成就之日 (即 2023 年 12 月 11 日)起 6 个月内,激励对象不转让其所持有的当批次解除限售的全部股票。因此, 本次解除限售所得股票继续禁售至2024年6月10日。公司后续将根据解除限售条件的达成情况按

性股票将由公司回购注销。 - 京村田公司回购注明。 五、本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期可行权及授

子限制性股票第二个解除限售期可解除限售情况 (一)股票期权可行权情况 1、授予日:首次授予部分的授予日为 2021 年 12 月 9 日、预留授予部分的授予日为 2022 年 10 月 2、行权数量:合计951,400份,其中首次授予部分的行权数量为652,600份,预留授予部分的行权

数量为 298.800 份。 3. 行权人数, 合计 104 人, 其中首次授予部分的行权人数为 70 人, 预留授予部分的行权人数为 37 人(其中 3 名激励对象既是首次授予部分的激励对象也是预留授予部分的激励对象, 合计人数时不重

4、行权价格(调整后): 首次授予部分的行权价格为 94.92 元/股, 预留授予部分的行权价格为

14407元服。 5.行权方式:批量行权(首次授予部分预计分2批次行权,具体行权情况以公司申报数据为准,公司将及时履行相关行权结果的披露义务)。 司将及时履行相关行权结果的披露义务)。
6.股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
7.行权安排:本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期为2023年12月9日至2024年12月8日,预留授予股票期权第一个行权期为2023年10月18日至2024年10月17日。公司将根据政策规定的行权窗口期,分批统一为激励对象办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权目。根据本次激励计划禁售期规定,自本期股票期权经董事会审议确定的行权条件成就之日(即2023年12月11日)

起6个月内,激励对象不转让其所持有的当批次行权的全部股票。因此,本次行权所得股票继续禁息

8、激	加对象名	毕及行权情况:			
		可行权数量 (份)	占本次激励计划授予期权 总量的比例	占授予时总股本的 比例	
	彭赛	副总经理	87,500	25%	0.05%
首次授予	华毅	副总经理	87,500	25%	0.05%
	中层管理人员、核心技术/业务人员及其他 骨干员工(共 68 人)		477,600	25%	0.29%
中层管理人员、核心技术/业务人员及其他 骨干员工(共 37 人)		652,600	25%	0.40%	
		298,800	30%	0.18%	
		298,800	30%	0.18%	
合计		951,400	26.38%	=	

注:1、上表中已剔除首次授予及预留授予已离职的激励对象的获授股票期权的相关数据。 2、本次激励计划首次授予的授予日为2021年12月9日,当日公司总股本为164,484,436股;预

留授予的授予日为 2022 年 10 月 18 日, 当日公司总股本为 164.464.686 股。

1、授予日:2021年12月9日 2、解除限售数量:合计 56,775 股,占目前公司总股本的 0.03%

4、激励对象名单及解除限售

注:上表中已剔除已离职的1名激励对象的获授限制性股票的相关数据

行权条件及可行权激励功象名单,接于限制性股票第二个解除限售期解除限售条件及可解除限售激励对象名单进行了审核,经核查认为,本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件已成就、投予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就、本次股 权激励计划行权及解除限售条件符合《管理办法》《激励计划》等的相关规定,不存在损害公司及股东 利益的情形。本次可行权的104名激励对象、可解除限售的6名激励对象不存在法律法规、规范性工 件及本次激励计划规定的不得行权或解除限售的情况,其行权或解除限售资格合法、有效。 综上所述,公司监事会同意公司为首次授予部分70名激励对象办理第二个行权期的652,600份股票期权的行权手续,行权价格为94.92元般;为预留授予部分37名激励对象办理第一个行权期的

司监事会对本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期

298.800 份股票期权的行权手续,行权价格为144.07元/股;为授予限制性股票的6名激励对象办理第 二个解除限售期的 56,775 股限制性股票的解除限售手续。 七、行权日及买卖公司股票情况的说明 司将根据政策规定的行权窗口期,分批统一为激励对象办理股票期权行权及相关的行权股份

登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为 截至本公告日,本次激励计划首次及预留授予股票期权的激励对象中无公司董事,参与本次股票期权行权的高级管理人员在过去6个月内无买卖公司股票的行为。

八、股权激励股票期权费用的核算及说明 八、股权废加股等期权资用的核算及规则 根据《企业会计准则第 11号——股份支付》和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》,在授予日,公司采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。本次激励计划股票期权的公允价值等于采用 Black-Scholes 模型(B-S 模型)确定的公允价值别除限制性因素带来的成本, 建予日后,公司已在对应的等待期据接会计准则对本及股票期权行权相关费用进行自动维销,计人相关成本或费用及资本公积,在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,具体数额以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生由长影响。

九、法律意见书结论性意见 上海君澜律师事务所律师认为,据股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次调

与非常派告诉一点统计中人所以与非常派告诉与父亲公众公众以诉的一句计算是为法力不会不完定。 规则定规范性文件及(2021年激励计划)的相关规定。公司已按照《管理办法》及《德励计划》的规定 履行了现阶段的信息按露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。 十、独立划移顾问意见。 公司本次激励计划本次行权及解除限售的激励对象均符合《激励计划》规定的行权及解除限售所 必须满足的条件。本次行权及解除限售事项已取得必要的批准和授权、符合《公司法》《中华人民共和 国证券法》《管理办法》等法律法规及本次激励计划的相关规定,公司不存在损害上市公司及全体股东 利益的情形。

1、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议 2、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议

3、上海君編律師事多所关于密尔克卫化工供应链路多股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划解除限售、2021 年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、行权解除限售、注销部分股票期 权及 2022 年股票期权激励计划调整行权价格、行权、注销部分股票期权相关事项之法律意见书4、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行

权条件成就、授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告 5、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天职业字[2023]2188号"密尔克卫化工供应链 服务股份有限公司 2022 年度审计报告

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023年12月12日