证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫
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 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,895,861,673.63		23.26
归属于上市公司股东的净利润	151,063,838.17		40.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,179,892.36		37.69
经营活动产生的现金流量净额	−121,544,848.09		−139.46
基本每股收益(元/股)	0.9195		40.70
稀释每股收益(元/股)	0.8646		41.39
加权平均净资产收益率(%)	3.70		增加 0.90 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,403,655,870.91	11,123,533,821.00	2.52
归属于上市公司股东的所有者权益	4,142,659,702.69	4,020,781,257.76	3.03

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	644,350.78	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,252,751.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,241,867.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,399.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,563,218.33	
少数股东权益影响额（税后）	970,204.85	
合计	10,883,945.81	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	−139.46	本报告期增加采购支出所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈银河	境内自然人	42,689,599	25.98	0	无	−
李仁莉	境内自然人	20,786,209	12.65	0	无	−
香港中央结算有限公司	其他	14,241,503	8.67	0	无	−
上海演若投资合伙企业（有限合伙）	其他	5,945,165	3.62	0	无	−
上海演智投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,029,921	2.45	0	无	−
招商银行股份有限公司−兴全合润混合型证券投资基金	其他	3,965,627	2.41	0	无	−
中国太平洋人寿保险股份有限公司−分红−个人分红	其他	3,819,410	2.32	0	无	−
上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	其他	3,792,633	2.31	0	无	−
中国工商银行股份有限公司−中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	3,500,044	2.13	0	无	−
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,947,013	1.79	0	无	−
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
陈银河	42,689,599	人民币普通股	42,689,599			
李仁莉	20,786,209	人民币普通股	20,786,209			
香港中央结算有限公司	14,241,503	人民币普通股	14,241,503			
上海演若投资合伙企业（有限合伙）	5,945,165	人民币普通股	5,945,165			
上海演智投资合伙企业（有限合伙）	4,029,921	人民币普通股	4,029,921			
招商银行股份有限公司−兴全合润混合型证券投资基金	3,965,627	人民币普通股	3,965,627			
中国太平洋人寿保险股份有限公司−分红−个人分红	3,819,410	人民币普通股	3,819,410			
上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	3,792,633	人民币普通股	3,792,633			
中国工商银行股份有限公司−中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	3,500,044	人民币普通股	3,500,044			
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	2,947,013	人民币普通股	2,947,013			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.因公司控股股东、实际控制人陈银河与镇蕾为夫妻关系，股东李仁莉与镇蕾为母女关系，上述三人为公司实际控制人，陈银河与李仁莉存在一致行动关系； 2.因陈银河持股 100%的上海演寂投资管理有限公司为上海演若投资合伙企业（有限合伙）、上海演智投资合伙企业（有限合伙）、上海演惠投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，陈银河实际控制上述 3 家合伙企业； 3.除上述 2 项情况外，暂未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,235,339,994.56	1,233,471,182.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	198,767,812.87	269,684,795.84
衍生金融资产		
应收票据	522,713,597.74	578,786,057.46
应收账款	2,476,435,085.84	2,113,295,866.33
应收款项融资	246,301,826.59	168,230,385.58
预付款项	264,425,030.44	241,143,716.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,085,037.70	132,270,480.52
其中：应收利息	394,961.91	843,153.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	701,017,552.33	791,069,714.45
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,254,435.82	233,351,697.97
流动资产合计	6,011,340,373.89	5,761,303,897.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		−
长期股权投资	35,753,325.63	33,757,110.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,835,605.91	24,045,780.36
固定资产	1,619,355,974.09	1,599,025,872.40
在建工程	881,278,061.88	842,434,545.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	298,183,763.54	374,643,248.68
无形资产	886,071,198.06	886,373,661.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,458,786,497.96	1,458,786,497.96
长期待摊费用	35,738,860.42	38,926,429.24
递延所得税资产	48,930,222.75	49,008,408.73
其他非流动资产	104,381,986.78	55,228,369.36
非流动资产合计	5,392,315,497.02	5,362,229,923.60
资产总计	11,403,655,870.91	11,123,533,821.00
流动负债：		
短期借款	2,487,527,573.06	2,377,811,430.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	117,000,000.00	147,000,000.00
应付账款	1,046,292,650.57	949,349,450.08
预收款项	20,966,634.42	32,042,427.45
合同负债	70,221,387.42	65,475,242.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,453,546.42	73,298,041.69
应交税费	81,190,720.05	78,875,465.41
其他应付款	191,194,867.42	286,733,643.02
其中：应付利息	5,536,501.95	1,443,566.75
应付股利	4,052,478.13	5,839,038.11
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	114,145,956.34	274,915,677.05
其他流动负债	486,161,740.47	529,329,797.82
流动负债合计	4,672,155,076.17	4,814,831,175.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	906,784,087.98	617,111,855.43
应付债券	873,526,555.21	865,816,044.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	217,731,003.05	231,482,459.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,965,043.24	3,127,843.77
递延收益	15,752,500.20	16,446,666.87
递延所得税负债	203,946,547.67	208,607,098.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,220,705,737.35	1,942,591,968.44
负债合计	6,892,860,813.52	6,757,423,143.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	164,293,615.00	164,293,615.00
其他权益工具	35,440,451.79	35,440,451.79
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,788,601,920.94	1,791,684,704.86
减：库存股	162,422,971.91	136,144,135.62
其他综合收益	−790,242.46	−99,560.49
专项储备	32,877,855.58	32,010,946.64
盈余公积	43,358,586.16	43,358,586.16
一般风险准备		
未分配利润	2,241,300,487.59	2,090,236,649.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,142,659,702.69	4,020,781,257.76
少数股东权益	368,135,354.70	345,329,419.38
所有者权益（或股东权益）合计	4,510,795,057.39	4,366,110,677.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,403,655,870.91	11,123,533,821.00

公司负责人：陈银河　主管会计工作负责人：杨波　会计机构负责人：杨波

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	2,895,861,673.63	2,349,421,608.82
其中：营业收入	2,895,861,673.63	2,349,421,608.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,700,785,464.38	2,229,890,825.31
其中：营业成本	2,559,176,126.52	2,085,373,643.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,826,551.02	6,392,876.52
销售费用	32,183,478.15	27,951,256.65
管理费用	56,456,487.72	66,419,514.29
研发费用	14,614,395.98	12,861,709.55
财务费用	30,528,424.99	30,891,825.10
其中：利息费用	35,842,013.76	23,985,778.58
利息收入	−3,109,105.36	2,452,045.59
加：其他收益	1,360,907.52	5,149,662.97
投资收益（损失以“−”号填列）	2,877,829.01	1,520,029.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,996,219.48	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“−”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“−”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	2,241,867.03	345,567.37
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−674,696.97	714,653.15
资产减值损失（损失以“−”号填列）		−2,627,264.96
资产处置收益（损失以“−”号填列）	711,949.19	1,320,671.04
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	201,594,065.03	125,954,102.80
加：营业外收入	17,096,547.52	10,651,136.96
减：营业外支出	486,002.03	2,526,483.48
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	218,204,610.52	134,078,756.28
减：所得税费用	44,334,837.03	22,514,919.16
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	173,869,773.49	111,563,837.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	173,869,773.49	111,563,837.12
2.终止经营净利润（净亏损以“−”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“−”号填列）	151,063,838.17	107,427,424.73
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）	22,805,935.32	4,136,412.39
六、其他综合收益的税后净额	−690,681.97	−1,014,988.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−690,681.97	−1,014,988.74
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−690,681.97	−1,014,988.74
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−690,681.97	−1,014,988.74
(7)其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	173,179,091.52	110,548,848.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	150,373,156.20	106,412,435.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	22,805,935.32	4,136,412.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.9195	0.6535
（二）稀释每股收益(元/股)	0.8646	0.6115

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净和润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈银河　主管会计工作负责人：杨波　会计机构负责人：杨波

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,625,552,643.94	2,065,283,230.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,986,629.66	32,336,462.62
收到其他与经营活动有关的现金	15,334,030.72	52,954,051.67
经营活动现金流入小计	2,645,873,304.32	2,150,573,744.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,356,853,258.34	1,424,887,215.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	189,903,565.37	177,188,265.78
支付的各项税费	70,625,649.40	64,998,279.10
支付其他与经营活动有关的现金	150,035,679.30	175,488,027.09
经营活动现金流出小计	2,767,418,152.41	1,842,561,787.71
经营活动产生的现金流量净额	−121,544,848.09	308,011,956.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,600,000.00
取得投资收益收到的现金	881,613.53	1,498,506.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		920,245.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	385,917,744.17	297,000,000.00
投资活动现金流入小计	386,799,357.70	308,018,752.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,394,825.18	164,237,601.34
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		44,920,759.66
支付其他与投资活动有关的现金	305,000,000.00	179,000,000.00
投资活动现金流出小计	445,394,825.18	388,158,361.00
投资活动产生的现金流量净额	−58,595,467.48	−80,139,608.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	725,058,418.50	883,911,086.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	725,058,418.50	883,911,086.00
偿还债务支付的现金	481,663,696.67	801,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,173,084.55	15,593,639.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,726,311.29	61,281,843.62
筹资活动现金流出小计	544,563,092.51	878,375,482.62
筹资活动产生的现金流量净额	180,495,325.99	5,535,603.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,513,801.44	−2,895,812.96
五、现金及现金等价物净增加额	1,868,811.86	230,512,138.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,204,610,766.45	1,202,741,954.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,206,479,578.31	1,433,254,093.29

公司负责人：陈银河　主管会计工作负责人：杨波　会计机构负责人：杨波

（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

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

2024 年 4 月 11 日

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2024-045
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 2022 年股票期权激励计划授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告

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（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》等议案。现将有关事项说明如下：

一、激励计划批准及实施情况

（一）2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权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 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

（二）2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 29 日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2022 年 11 月 1 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于 2022 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》(公告编号：2022-155)。

（三）2022 年 11 月 4 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权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 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2022 年 11 月 5 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》(公告编号：2022-157)。

（四）2022 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定 2022 年 11 月 22 日为本次激励计划股票期权的授予日，向符合授予条件的 3 名激励对象授予 51 万份股票期权，行权价格为 144.62 元/股。监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（五）2022 年 12 月 22 日，公司完成了 2022 年股票期权激励计划的股票期权授予登记工作。公司实际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数量为 51 万份，实际授予对象为 3 人，行权价格为 144.62 元/股。

（六）2023 年 10 月 25 日，公司分别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《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

（七）2023 年 10 月 31 日，公司完成了对 80,000 份股票期权的注销事宜。

（八）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 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。其中《关于 2022 年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）2024 年 1 月 12 日，公司完成了对 175,000 份股票期权的注销事宜。

（十）2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》等议案。上以案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次注销部分股票期权的情况说明

（一）关于注销部分离职人员股票期权的情况说明

根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称“本次激励计划”、“《2022 年股票期权激励计划》”)的相关规定，因公司本次激励计划授予股票期权的 1 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司决定对其已获授但尚未行权的共计 175,000 份股票期权进行注销。

本次注销后，公司授予激励对象人数由 2 人减少至 1 人，股票期权授予登记数量由 255,000 份减少至 80,000 份。

（二）关于 2022 年股票期权激励计划授予第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的情况说明

1、行权条件的说明

对于 A 类激励对象，本次激励计划考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2022 年	以密尔克卫 2021 年净利润为基数，2022 会计年度净利润增长率不低于 30%。
第二个行权期	2023 年	以密尔克卫 2021 年净利润为基数，2023 会计年度净利润增长率不低于 62.5%。
第三个行权期	2024 年	以密尔克卫 2021 年净利润为基数，2024 会计年度净利润增长率不低于 103.13%。

注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔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(下同)。

2、本次激励计划所授予的权益根据不同的分配原则，将激励对象分为 A、B 两类。其中，A 类激励对象为公司高级管理人员，共 2 名；B 类激励对象为公司核心业务人员，共 1 名。两类激励对象获授的权益仅在行权时间安排及考核安排上有所区别。截至目前，B 类激励对象已离职，其已获授但尚未行权的共计 175,000 份股票期权将由进行注销，故此处不考虑 B 类激励对象的行权条件。

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

2、未达到行权条件的说明及注销股票期权数量

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2024]22866 号”密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年业绩完成情况：2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 431,311,394.09 元，2023 年因本次及其它激励计划导致的以权益结算的股份支付确认的费用为 11,474,296.69 元。剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响后，2023 年度较 2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润降低了 1.14%。未达到本次激励计划第二个行权期公司业绩考核目标，行权条件未成就，因此公司拟注销本次激励计划授予第二个行权期所对应的全部股票期权 24,000 份。

综上所述，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权合计 199,000 份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、监事会意见

经核查，公司监事会认为：鉴于公司 2022 年股票期权激励计划授予股票期权的 1 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司决定对其已获授但尚未行权的共计 175,000 份股票期权进行注销；公司 2022 年股票期权激励计划授予第二个行权期公司业绩考核目标未达成，行权条件未成就，公司决定对本次激励计划授予第二个行权期所对应的全部股票期权 24,000 份进行注销。公司本次注销合计 199,000 份股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2022 年股票期权激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次注销部分股票期权的事项。

五、法律意见书结论性意见

上海君澜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》及上述两期激励计划的相关规定；公司《2021 年激励计划》及《2022 年激励计划》股票期权注销的原因、数量符合《管理办法》及上述两期激励计划的相关规定，《2021 年激励计划》回购注销限制性股票的原因、股票数量、价格及资金来源符合《管理办法》及《2021 年激励计划》的相关规定。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职；公司已按照《管理办法》及上述两期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。

六、备查文件

1、密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议

2、密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议

3、《上海君澜律师事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之法律意见书》

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

2024 年 4 月 12 日

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2024-040
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董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书石旭逵交的书面辞职报告。石旭先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，将继续在公司担任其他职务。石旭先生在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对石旭先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 4 月 11 日开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任缪蕾敏女士担任公司董事会秘书、副总经理(简历附后)。

任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

截至本公告披露日，缪蕾敏女士直接持有公司股票 100,000 股、通过上海演智投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 316,147 股、通过上海演惠投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 56,000 股，缪蕾敏女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

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

2024 年 4 月 12 日

缪蕾敏，女，1978 年 3 月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师、特许管理会计师，2000 年 7 月至 2002 年 12 月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计部高级审计师；2003 年 1 月至 2005 年 5 月在上海惠普有限公司任财务部高级财务分析师；2005 年 6 月至 2009 年 5 月在通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司任医疗软件部亚太区财务及运营经理；2009 年 6 月至 2017 年 9 月在都福企业管理(上海)有限公司任亚太区总部财务总监。2017 年 9 月加入密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司，曾任公司投资总监、财务总监、董事会秘书，现任公司副总经理。

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2024-047
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 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要

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。

重要内容提示：

● 股权激励方式：股票期权与限制性股票。

● 股份来源：股票期权的股份来源为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