

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-015

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“提质增效重回报”行动方案的公告

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”或“密尔克卫”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为中心”的发展理念，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，树立良好的资本市场形象，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，本方案尚需公司董事会审议通过。具体如下：

一、聚焦主航道，提升经营质量

密尔克卫是国内领先的专业智能供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销服务延伸，逐步形成的化工品及新能源行业物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。

公司专注主航道的精益化运营，以上海为中心的全国七大集群布局成形，将成熟的管理和专业技术服务复制到全国，业务不断夯实，让全国七个集群实现达产。同时，持续挖掘客户需求，围绕清洁能源的交付打造公司第二成长曲线，并且加强化学品应用服务能力铺设，延伸服务到化工品分装、复配、实验室分析等，为客户提供一站式增值服务。此外，公司已正式进入散装危化品船舶运输市场，计划通过新造船、租赁和购置存量船舶的方式，进一步扩大运力，交付能力全链打通。公司已启动全球化，夯实亚太区，并向北美和欧洲延伸，通过自建团队、

并购核心资产、通过“MW+”模式当地合作伙伴合资等多元化的形式，落实公司全球化的战略。

公司将继续以创新为引领，以客户需求为导向，持续优化业务布局，提升核心竞争力。在物流服务上，不断提升服务品质与效率，打造更加高效、智能、绿色的化工物流供应链；在分销业务上，深化产品与服务创新，为客户提供更具价值的解决方案；在社会责任履行方面，持续强化安全管理、人才培养与环境保护等工作，向着“成为全球化工新能源供应链行业沉默的远山”这一最高目标奋勇迈进！

二、增加股东回报，提振市场信心

公司始终将全体股东及利益相关方权益保护作为经营管理的重要内容，高度重视股东回报，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称“《现金分红指引》”）等相关规定，结合行业发展趋势、发展规划及实际情况，公司制定了科学、合理、稳定的利润分配方案，为股东带来连续、稳定的投资回报。

自2018年上市至今，公司共实施了6次现金分红，累计派发现金红利共计33,192.26万元（不含回购股份）。2024年，为进一步提高分红频次、增强投资者回报水平，公司结合实际情况，在《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”）中增加了关于中期分红的相关安排，允许董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

同时，公司积极开展股份回购。上市至今，公司共实施了6次股份回购方案，以现金为对价、通过集中竞价方式已回购股份6,364,476股，已支付股份回购资金为374,647,322.33元（不含交易费用）。截至目前，上述回购股份除用于公司股权激励计划的411,100股外，其余5,953,376股回购股份均已完成注销。将回购股份予以注销并减少公司注册资本，提升了每股收益水平，切实提高了股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可。

公司将继续丰富投资者回报手段，加强市值管理，积极提升投资者回报能力和水平。

三、发展新质生产力，推进数字化转型

公司信息化技术广泛运用于仓库管理、运输管理、车辆控制及订单处理等方面，公司坚定进行数字化转型，MCP 系统在原有专业运输及配送服务系统(TMS)、货代系统(FMS)、仓储系统(WMS) 4.0、大数据与智能化应用以及财务结算五大板块的基础上，陆续开发上线了贸易系统(MMS)、罐箱系统(GMS)、订单无纸化系统、人事行政流程、作战中心 2.0、灵元素 2.0、CRM/VRM 系统、空运海外版系统并升级迭代了安全系统，以最大程度地满足客户对安全、准确、及时的物流服务要求，同时提升管理效率；公司积累了丰富的物流管理经验，培养和招聘大量软件开发人员，组建了具备专业物流行业知识和信息技术开发能力的开发团队。当前 MCP 系统已经可以做到对内模块化、功能化、服务化，可配置、敏捷迭代，对外实现管理输出，市场化部署与应用公司自主研发了智能安全管理系统 ASM，可以 24 小时监控各个仓库和现场的操作情况，把安全的流程全都固化到公司的 ERP 系统里面，用系统的方式实行管控。公司在 2024 年初新推出了基于 AI 模型的“密问 1.0”、“AI 智能入库”、“智能波次拣货”等，整个信息化系统已于 2024 年第三季度全面升级迭代为 MCP5.0。

公司将继续响应国家“以科技创新为企业核心驱动力”的政策号召，不断推进创新研发管理体系、构建“产学研用”协同创新机制，聚焦危化品供应链数字化与低碳化技术突破，以科技硬实力驱动行业绿色转型，持续为全球化工供应链注入创新动能。公司会积极推进数字化转型，持续强化科技创新实力，全面提升智能化水平，为业务发展创造更广阔的可能性。

四、加强投资者沟通，提高公司透明度

公司充分尊重投资者，重视保障投资者的知情权，通过持续提高信息披露质量、丰富投资者交流方式等手段，确保信息传递真实、准确、完整、及时、公平，积极维护投资者的合法权益，提高公司透明度。2024 年，公司共披露公告及附件 245 份，在上证 e 互动平台累计回复投资者提问 36 次，召开 6 次业绩说明会。另外，公司在官方网站、官方公众号上及时发布定期报告一图解读、经营动态等信息，进一步向投资者传递公司在各方面治理的进展与成果，满足投资者及时了解公司战略及动态的需要。

公司将继续做好投资者关系管理和信息披露工作，积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的号召，制定市值管理相关制度，与投资者建立畅

通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

五、坚持规范运作，优化公司治理

公司在《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》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的指引下，持续完善以股东大会为最高权力机构，董事会、监事会和管理层权责明确、相互制衡的治理架构，以及以《公司章程》为基础、议事规则、工作制度、管理制度为支撑的制度体系，提升公司的规范运作与可持续发展能力。

根据《上市公司独立董事管理办法》《现金分红指引》等相关规定，公司在《公司章程》等内部治理制度中完善了关于独立董事职责权限、现金分红频次及授权等内容，使公司在生产经营、投资并购等重大事项中，进一步做到保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

此外，公司紧跟国家战略部署，以可持续发展目标为核心，将低碳绿色循环发展作为推动企业高质量可持续发展的重要引擎。公司积极践行“绿色、低碳、可持续”的发展理念，基于自身产业特点，进一步夯实整合业务基础，高效赋能行业可持续发展。公司自 2020 至 2023 年连续四年面向社会公开发布环境、社会及公司治理（ESG）报告，自 2024 年开始发布可持续发展报告。

公司将不断夯实企业治理基础，重视风险防范，将全面持续优化公司治理模式转化为推动公司高质量发展的强大动力。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司在治理制度中明确了控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”的职责规定，并高度关注其履职尽责情况。公司积极组织“关键少数”参加上海证券交易所、上海证监局、上市公司协会举办的关于公司治理、资本市场、法律法规等专题培训，提高“关键少数”的责任意识和业务水平，为其履职提供理论指导。同时，通过独立董事、监事会、审计委员会等的监督，对“关键少数”在资金往来、关联交易等重点领域进行约束。

公司将继续加强与控股股东、实际控制人、董监高人员的沟通，持续提升“关键少数”的履职意识与能力，增强其公众公司意识和回报投资者意识，进而提升公司治理水平和规范运作水平，同时加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动上市公司高质量发展。

七、风险提示

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。本行动方案尚需公司董事会审议通过。

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

2025年3月7日