

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-088

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》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（更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，公司于2022年9月16日公开发行了8,723,880张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币87,238.80万元。本次发行的可转换公司债券自2023年3月22日可转换为本公司股份。

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”）的股票自2026年6月25日至2026年7月15日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格54.72元/股的130%（即不低于71.14元/股）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，触发“密卫转债”的“有条件赎回条款”。

2026年7月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于提前赎回“密卫转债”的议案》，董事会决定行使“密卫转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“密卫转债”全部赎回。“密卫转债”已于2026年8月12日在上海证券交易所摘牌。

自2026年4月1日至2026年8月11日期间，可转换公司债券累计转股数为15,920,922股，公司总股本由158,127,620股变更为174,048,542股，公司注册

资本由 158,127,620 元变更为 174,048,542 元。

二、 修改《公司章程》情况

根据上述注册资本变更的情况，以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 158,127,620 元。	公司注册资本为人民币 174,048,542 元。
第二十一条	公司已发行的股份数为 158,127,620 股，公司的股本结构为：普通股 158,127,620 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	公司已发行的股份数为 174,048,542 股，公司的股本结构为：普通股 174,048,542 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
第一百四十八条	总经理对于对外投资、收购出售资产、资产抵押等的权限为：（一）单笔投资金额不超过 5000 万元的对外投资事项，或在一个 会计年度 内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10% 的范围内；（二）单笔成交金额不超过 5000 万元的购买、出售土地、建筑物、设备等事项，或在一个 会计年度 内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10% 的范围内；（三）单笔金额不超过 5000 万元的资产抵押，或在一个 会计年度 内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10% 的范围内。	总经理对于对外投资、收购出售资产、资产抵押等的权限为：（一）单笔投资金额不超过 5000 万元的对外投资事项，或在 连续 12 个月 内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10% 的范围内；（二）单笔成交金额不超过 5000 万元的购买、出售土地、建筑物、设备等事项，或在 连续 12 个月 内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10% 的范围内；（三）单笔金额不超过 5000 万元的资产抵押，或在 连续 12 个月 内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产金额 10% 的范围内。

除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。修改后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

上述修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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 8 月 14 日