

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2022-080

## **密尔克卫化工供应链服务股份有限公司**

### **关于调整 2021 年年度利润分配总额的公告**

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）于 2022 年 3 月 23 日召开第三届董事会第六次会议决议、第三届监事会第五次会议决议，并于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》，公司拟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 3.90 元（含税）。至实施权益分派股权登记日期间，若因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2021 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体回购方案内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-092）。本议案已经 2021 年 8 月 17 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 8 月 24 日披露《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-106）。截至 2021 年 9 月 24 日，公司已完成本次股份回购，公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份 510,992 股，占公司总股本的比例为 0.31%，详见《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-126）。

2021年10月26日，公司召开了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》等议案，本次激励计划的股票来源为公司从二级市场回购或向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。本次授予7名激励对象限制性股票共计311,100股，股份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，并已于2022年2月10日完成登记，详见《密尔克卫关于股份性质变更暨2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予的进展公告》（公告编号：2022-018）、《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限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-021）。公司上述激励计划的首次授予登记工作完成后，公司回购专用账户的股份余额为199,892股。

2021年12月8日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，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。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日完成了上述19,750股限制性股票回购注销事宜，本次回购注销完成后，公司总股本由164,484,436股变更为164,464,686股。

上述情况致使公司可参与利润分配的股本基数发生变动，公司总股本164,464,686股，需要扣除的公司回购专户的股份余额199,892股，扣除后可参与利润分配的股本基数调整为164,264,794股，根据《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》，公司拟维持每股分配比例不变，以实施权益分派时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用账户持有的股数）为基数，每10股派发现金红利3.90元（含税），以此计算合计拟派发现金红利64,063,269.66元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的14.84%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式累计回购股份510,992股，计入现金分红的金额为50,820,313.38元（不含交易费用），占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为11.77%。

综上，公司2021年度以现金方式分配股利合计调整为114,883,583.04元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为26.61%。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022年5月28日