

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-044

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 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。

根据上述议案，若公司在本次回购注销手续完成前实施完成 2023 年度利润分配，公司将以 46.46 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和的价格回购 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的 56,775 股限制性股票。若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成 2023 年度利润分配，公司将以 46.99 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和的价格回购 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的 56,775 股限制性股票。

因此，公司董事会同意回购 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的 6 名激励对象第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的 56,775 股。回购实施完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。注销完成后，公司总股本将由 164,293,629 股减少至 164,236,854 股，注册资本也将相应地由 164,293,629 元减少至 164,236,854 元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共

和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报方式：

- 1、债权申报登记地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼证券部
- 2、申报时间：2024 年 4 月 12 日至 2024 年 5 月 26 日（9:30-12:00，13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）
- 3、联系人：缪蕾敏、饶颖颖
- 4、联系电话：021-80228498
- 5、联系邮箱：ir@mwclg.com

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日