

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-010

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

### 一、 审议程序

根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，以及修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的一切有关事宜，包括但不限于根据可转换公司债券发行和转股情况办理工商备案、注册资本变更登记、修改公司章程相关条款。

综上所述，本次变更注册资本及修改《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

### 二、 变更注册资本情况

1、公司于2023年8月14日召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《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》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划中1名激励对象因离职失去作为激励对象参与本激励

计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定及2019年第三次临时股东大会的授权，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的12,500股限制性股票进行回购注销处理。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年10月19日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成上述12,500股限制性股票的回购注销。

2、公司于2023年10月25日召开了第三届董事会第二十九次会议审议通过了《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》《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的1名激励对象因触犯法律、违反职业道德等行为损害公司利益，导致公司解除与其劳动关系，不再具备激励对象的资格；2021年股票期权与限制性股票激励计划中1名激励对象因离职不再具备激励对象的资格，根据《管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及2019年第三次临时股东大会、2021年第三次临时股东大会的授权，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的78,000股限制性股票进行回购注销处理。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年12月25日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成上述78,000股限制性股票的回购注销。

3、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。经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282号）同意，公司可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《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募集说明书》的有关规定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022年9月22日）满六个月后的第一个交易日（2023年3月22日）起至本次可转债到期日（2027年9月15日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

自2023年6月17日至2024年1月23日期间，“密卫转债”累计转股21股。

鉴于公司可转换公司债券尚在转股期内，本次注册资本变更事项以董事会召开日，即2024年1月23日登记在册的公司总股本为基准，因限制性股票回购注销、可转债转股，公司注册资本由164,384,094元变更为164,293,615元。

### 三、 修改《公司章程》情况

鉴于上述情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：

修改前	修改后
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币164,384,094元。</p> <p><b>第二十条</b> 公司股份总数为164,384,094股，公司的股本结构为：普通股164,384,094股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币164,293,615元。</p> <p><b>第二十条</b> 公司股份总数为164,293,615股，公司的股本结构为：普通股164,293,615股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。</p>

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

### 四、 办理工商变更登记

授权董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2024年1月25日