

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-036

转债代码：113658

证券简称：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 2023 年度利润分配方案的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本公司 2023 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利 5.3 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除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”）回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 2023 年度实现净利润为 104,192,274.04 元，计提 10%法定盈余公积 10,419,227.40 元，加上未分配利润年初余额 135,619,562.44 元，减去 2023 年利润分配 89,964,308.05 元，2023 年期末可供分配利润为 139,428,301.03 元。

经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税）。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》等相关规定，上市公司回

购专用账户中的股份，不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的 2,390,159 股将不参与公司本次利润分配。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 164,293,629 扣除公司回购专用证券账户 2,390,159 股，扣除后可参与利润分配的股本基数为 161,903,470，以此计算合计拟派发现金红利 85,808,839.10 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 19.89%。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》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金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在 2023 年度以集中竞价交易方式累计回购支付的资金总额为 99,805,364.37 元（不含交易费用），视同现金分红。

综上，2023 年度现金分红总额为 185,614,203.47 元（含税），2023 年度公司现金分红占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 43.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司已于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议了《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》，并以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权的结果审议通过了该议案。

(二) 监事会意见

公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、分配形式和比例符合有关法律法  
规、《公司章程》的规定；公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情  
况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合  
公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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

2024 年 4 月 12 日