证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2026-103

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）于 2026 年 10 月 27 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司以自有资金向全资子公司 Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd.增资 8,000 万美元（或等值人民币）的事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-104）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

2、审议《关于全资子公司购买资产的议案》

同意公司全资子公司 Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd 拟与泰州口岸船舶有限公司签订造船合同，向其购买一艘 13,800 载重吨不锈钢化学品新造船。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于全资子公司购买资产的公告》（公告编号：2026-105）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

3、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步促进公司规范化运作，明确董事会秘书依法行使职权、履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

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 10 月 31 日