

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-054

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

关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告

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 日分别召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告文件。

公司于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，同意调整公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授出股票期权的分配情况及相关内容。具体修订内容如下：

修订前：

激励对象名单及拟授出股票期权分配情况：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本激励计划拟授出全部权益数量的比例	占 2024 年 4 月 10 日公司股本总额的比例
华毅	副总经理	10.00	2.76%	0.06%
杨波	财务总监	10.00	2.76%	0.06%
中层管理人员、核心技术/业务人员（79 人）		332.05	91.71%	2.02%

合计	352.05	97.24%	2.14%
-----------	---------------	---------------	--------------

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

修订后：

激励对象名单及拟授出股票期权分配情况：

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占本激励计划拟授出全部权益数量的比例	占2024年4月10日 公司股本总额的比例
华毅	副总经理	20.00	5.52%	0.12%
杨波	财务总监	10.00	2.76%	0.06%
中层管理人员、核心技术/业务人员 (79人)		322.05	88.95%	1.96%
合计		352.05	97.24%	2.14%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

修订前：

公司向激励对象授予股票期权 352.05 万份，按照本激励计划草案公布前一交易日的收盘数据预测算授权日股票期权的公允价值，预计本次授予的权益工具公允价值总额为 2,153.71 万元，该等费用总额作为公司本激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认，且在经营性损益列支。根据会计准则的规定，具体金额应以“实际授权日”计算的股份公允价值为准，假设公司 2024 年 5 月授予，且授予的全部激励对象均符合本激励计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则 2024 年-2028 年股票期权成本摊销情况如下：

单位：万元

股票期权摊销成本	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
2,153.71	515.08	810.98	556.48	229.62	41.56

注：（1）上述费用为预测成本，实际成本与行权价格、授权日、授权日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相关；

- （2）提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
- （3）上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准；
- （4）上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

修订后：

公司向激励对象授予股票期权 352.05 万份，按照本激励计划草案公布前一交易日的收盘数据预测算授权日股票期权的公允价值，预计本次授予的权益工具公允价值总额为 2,182.99 万元，该等费用总额作为公司本激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认，且在经营性损益列支。根据会计准则的规定，具体金额应以“实际授权日”计算的股份公允价值为准，假设公司 2024 年 5 月授予，且授予的全部激励对象均符合本激励计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则 2024 年-2028 年股票期权成本摊销情况如下：

单位：万元

股票期权摊销成本	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
2,182.99	523.80	820.48	561.72	233.87	43.12

注：（1）上述费用为预测成本，实际成本与行权价格、授权日、授权日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相关；

（2）提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

（3）上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准；

（4）上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

除上述内容的修订外，本激励计划的其他内容不变。《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中与上述内容相关的部分已做出同步修订，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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 20 日