

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-029

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

### 第四届董事会第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“公司”）于2026年4月24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4月28日召开第四届董事会第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〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

同意《公司2026年第一季度报告》的内容，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2026年第一季度报告》。

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%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

##### 2、审议《关于开展仓储物流基础设施REITs申报发行工作及相关授权事项的议案》

为响应《中国证监会、国家发展改革委关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等政策号召，进一步盘活公司存量仓储物流资产，优化资本结构，增强公

司核心竞争力和可持续发展能力，同意公司以持有的 6 个仓储物流基础设施项目作为底层资产，开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）申报发行工作。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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开展仓储物流基础设施 REITs 申报发行工作及相关授权事项的公告》（公告编号：2026-030）。

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 4 月 29 日