

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于 2021 年年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公司 2021 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利 3.9 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 2021 年 12 月 31 日，母公司 2021 年度实现净利润为 6,472,153.47 元，计提 10%法定盈余公积 647,215.35 元，加上未分配利润年初余额 120,117,495.37 元，减去 2021 年利润分配 42,764,100.86 元，2021 年期末可供分配利润为 83,178,332.63 元。

经董事会决议，公司 2021 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 3.9 元（含税）。截至 2022 年 3 月 23 日，公司总股本 164,484,436 股，以此计算合计拟派发现金红利 64,148,930.04 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 14.86%。

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、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

报告期内，上市公司盈利 431,792,852.98 元，母公司累计未分配利润为 83,178,332.63 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 64,148,930.04 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

2021 年公司所处化工物流市场规模为 2 万亿元，其中第三方化工物流市场占比 40%，规模可达 8,000 亿元。公司通过提供一站式综合物流服务以及化工品交易平台，为化工行业客户实现在流通领域的价值提升。化工供应链管理在我国基本处于初级发展阶段，大部分的化工物流企业还停留在提供基础物流服务阶段，公司处于潜力较大且对物流服务专业度较高的市场。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

密尔克卫是国内领先的专业化工供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销延伸，逐步形成的化工品物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来，坚持在主航道内深耕细作，始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。

随着化工品物流需求的平稳增长，市场规模的不断扩大，以及国家相应监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设不断加强。公司顺应行业转型升级的需求，着力补足业务短板，并积极拓展新业务；致力于全国 7 个集群的

建设，进一步开展全国布局；同时，加大对安全和科技的持续投入，把安全保障与科技驱动作为公司重要战略方向。因此，公司所处发展阶段属于成长期，需要资金支持，用于业务布局、技术研发等板块，以实现短期经营成果和长期发展目标。

（三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司主营业务拓展、日常运营等事项，保证公司健康稳定的可持续性发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，保障投资者的长期回报。

公司重视以现金分红形式回报股东，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定的要求，充分考虑利润分配的连续性、稳定性及公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，积极实施公司利润分配的相关政策。

三、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 2022 年 3 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉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）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预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；同意 2021 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2021 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司 2021 年度利润分配预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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日