

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-060

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 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告

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“本次激励计划”）中拟授出股票期权的分配情况及相关内容，并于 2024 年 4 月 20 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（草案修订稿）》及其摘要等相关公告文件。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称“《自律监管指引》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》的规定，针对本次激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

根据《管理办法》《自律监管指引》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内（即2023年10月12日至2024年4月11日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下：

一、核查范围及程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
- 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2024年4月17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有8名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

经公司核查与确认，上述存在交易的8名核查对象在自查期间进行的股票交易系基于其对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未获知公司筹划本次激励计划或本次激励计划的具体方案要素等相关内幕信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、核查结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部保密制度的规定，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，上述人员在自查期间买卖公司股票系基于其对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息

进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,符合《管理办法》等有关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
- 2、《股东股份变更明细清单》。

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5月7日