

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

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

2026年第一季度报告沟通会纪要

- 一、会议时间：2026年4月29日 9:00-10:00
- 二、会议形式：线上会议
- 三、公司参会人员：副总经理、董事会秘书 缪蕾敏女士
- 四、调研机构

序号	公司
1	GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C.
2	M&G Investment Management Limited
3	北京沃虎基金管理有限公司
4	北京橡果资产管理有限公司
5	博道基金管理有限公司
6	财通证券股份有限公司
7	东北证券股份有限公司
8	东亚前海证券有限责任公司
9	方正证券股份有限公司
10	耕霖（上海）投资管理有限公司
11	广发基金管理有限公司
12	广发证券股份有限公司
13	国海证券股份有限公司
14	国金证券股份有限公司
15	国联民生证券股份有限公司
16	国泰海通证券股份有限公司
17	红杉资本股权投资管理（天津）有限公司
18	宏利基金管理有限公司
19	华创证券有限责任公司
20	华泰证券股份有限公司
21	华西证券股份有限公司
22	华源证券股份有限公司
23	環球富盛理財有限公司
24	建信理财有限责任公司
25	开源证券股份有限公司
26	摩根基金管理(中国)有限公司
27	宁银理财有限责任公司
28	平安养老保险股份有限公司

29	上海安博投资集团有限公司
30	上海合晟资产管理股份有限公司
31	上海犁得尔资产管理
32	上海明河投资管理有限公司
33	上海朴蒙投资合伙企业
34	上海申银万国证券研究所有限公司
35	上海深积资产管理有限公司
36	上海渊泓投资管理有限公司
37	拾贝投资管理（北京）有限公司
38	苏州云阳宜品投资管理有限公司
39	索塔（上海）健康管理有限公司
40	太平洋证券股份有限公司
41	天风证券股份有限公司
42	天弘基金管理有限公司
43	西南证券股份有限公司
44	易桥资本有限公司
45	远信（珠海）私募基金管理有限公司
46	长江证券股份有限公司
47	招商基金管理有限公司
48	招商证券股份有限公司
49	中国国际金融股份有限公司
50	中国人寿保险股份有限公司
51	中国太平洋保险股份有限公司
52	中信证券股份有限公司
53	中邮证券股份有限公司

五、会议主要内容

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”）副总经理、董事会秘书缪蕾敏女士对公司 2026 年第一季度的经营情况进行了介绍：

2026 年第一季度，公司营业收入 374,371.33 万元，同比增长 12.02%；归属于母公司股东的净利润 18,441.02 万元，同比增长 7.07%。

本次沟通会互动交流环节中，投资者重点关注的问题及公司的回复要点如下：

问题 1：请问公司 2026 年第一季度货量增长的主要原因是什么？是否与非化工类客户增长较快有关？

回答：公司 2026 年第一季度货量增长的动力主要来自以下方面：一是新能源行业需求旺盛，带动相关物流全链条的货量显著增长，预计二季度将延续；二是芯片半导体行业客户服务履约完成带来的增量；三是化工板块景气度提升拉动了增长。公司也将拓展新能源、芯片半导体等新兴行业客户，并不断引入相关行业销售人才以增强

服务能力。

问题 2: 我们观察到产业链下游的化工需求有一些复苏的迹象，想请您展望一下后续的变化。

回答: 是的，公司也察觉到了化工行业的复苏，在春节后化工行业的景气度提升明显，公司各板块的货量均有增长，也带动了营业收入的增长。为了更好地抓住化工行业复苏带来的机会，公司也将投入更多仓库、罐箱等运营资产来满足未来的增长需求。

问题 3: 5 月 1 日即将实施的《中华人民共和国危险化学品安全法》会对公司造成什么影响？

回答: 《中华人民共和国危险化学品安全法》的实施会使客户更重视合规，对有资质的危险仓库和运输车辆需求加大，而且公司具备优秀的运营团队和业务能力提升服务质量，也可以借助安全合规的外包车队和仓库来满足更多需要。

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 30 日