

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	新华基金 成斐昶 申万宏源证券 严天鹏
时间	2025年08月18日 15:00-17:00
地点	北京市西城区新时代大厦
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李旭阳 投资者关系经理 肖文
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司目前在半导体方面的业务情况如何？</p> <p>回答1：公司持续扩大半导体客户基础，近期已与国内外半导体公司新客户达成业务合作。未来公司将积极把握战略产业发展机遇，深化重点龙头客户服务合作，为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的光刻机保税寄售维修服务。此外，公司将配合深圳自建仓库的有序建成，基于客户和市场需要不断覆盖更加多元化精细化的供应链管理产品，打造半导体设备厂商保税寄售维修供应链行业标准，为深圳打造半导体设备厂商良性的售后服务生态圈。同时，公司也将凭借领先的供应链资源统筹配置与战略投资孵化能力，积极引入优秀管理团队，继续探索半导体产业链上下游业务延伸机会，发掘产业链中服务与贸易等环节的增量潜能。</p> <p>2. 公司的国际物流业务进展如何？未来公司有什么规划吗？</p> <p>回答2：2025年上半年公司国际物流业务保持快速增长，该板块收入同比增长329.56%。目前公司积极参与国际供应链服务核心枢纽</p>

建设，上半年已通过广州至乌鲁木齐的“粤新快线”班列衔接国际空运航线的“铁空联运”模式创新实现跨境运输全链条贯通，未来还将整合中欧班列、TIR跨境陆运、国际航空货运资源以及国际海运资源，构建多通道切换的柔性供应链解决方案，显著提升国际物流抗风险能力，形成横跨亚欧的供应链服务体系，加速国际物流板块的业务发展。同时，公司也将依托物联网、人工智能等技术打造智能物流网络，优化清关流程并提升运输时效，强化端到端服务能力。

3. 公司全球布局进展如何？

回答3：公司始终将全球布局纳入核心战略规划，目前正以“一带一路”、欧洲、东南亚、中亚等重点区域为支点，稳步推进海外枢纽节点与供应链服务网络建设，未来将继续覆盖中东、日韩以及拉美等地区。此外，公司也将配合跨境电商平台的市场开拓方向，围绕公司的海外仓项目完善仓储、落地配以及其他增值服务等业务环节的布局。公司通过深化本土化运营能力，强化合规体系与专业团队建设，提升跨境服务响应效率，增强柔性服务能力。依托多式联运产品与保税物流经验，未来将聚焦资源协同与生态整合，进一步夯实跨境产业链服务壁垒，为业绩增长注入持续动能。

4. 公司目前在智能化物流方面的投入进展如何？

回答4：公司近年来利用大数据和人工智能技术优化国际物流流程，提升物流效率和服务质量，公司的AI智能数字报关服务平台助力进出口企业数字化通关。在数字化转型趋势下，公司加大研发投入，有助于提升供应链数字化、智能化水平，增强核心竞争力。未来公司将持续加大创新科技在数字化进出口贸易管理中的研发和应用投入，持续推动公司数字化供应链转型升级以实现降本增效。同时，公司将关注智慧自动化仓库建设，通过探索引入物流机器人、AI物流系统管理应用等高新科技打造智慧物流管理系统，降低各环节的人工成本，大幅提升供应链运营效率。

5. 公司自建仓储项目进展如何？对公司业绩有什么帮助？

回答5：目前公司的重庆、昆明自建项目招商顺利，为公司的业绩贡献将逐步体现。此外深圳等地自建仓储项目也正有序进行，建成后重点服务跨境电商及半导体行业。未来公司将积极推进自有仓库建设进程，通过提高自有仓库占比以减少外部仓库租赁成本，提升公司业绩质量。同时，公司也将进一步完善公司的全球仓储网络布局，在国内重点经济带推动与战略型产业的合作机会，抓住新贸易格局下的行业成长红利。

	<p>6. 公司上半年收入增速优于净利润的原因是什么？</p> <p>回答6：公司上半年收入增速优于净利润主要是补贴及公允价值变动等非经常损益影响，以及国际物流季节性特点影响盈利表现。下半年行业迎来传统旺季，随着外部因素影响逐渐稳定，国际物流分部业务表现将有望获得改善。此外，公司也正积极把握跨境电商以及国内企业产品出海带来的行业机遇，围绕跨境供应链开拓延伸及新兴业务机会，积极推动公司业绩的高质量增长。</p>
附件清单（如有）	
日期	2025年08月18日