

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：2025-009

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 11 月 20 日 (周四) 下午 15:30~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事，财务总监，董事会秘书 李旭阳
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、你好，请问目前贵公司在光刻机维修服务方面，2024 年大概有多少营收？目前国内市场光刻机维修服务的前景市场有多大？ 尊敬的投资者，您好！半导体产业是“十五五”规划重点支持的高新技术产业之一，国内半导体产业发展对于光刻机设备的需求也十分迫切，凭借公司寄售维修保税仓的独特资质，能将关键维修备件预先保税存储于国内，通过海关分送集报等便利化监管政策，实现对周边地区集成电路制造企业“2 小时内送达”的极速响应，有效保障其生产线的连续运转，解决了进口设备维修备件交付周期长的核心痛点。未来公司将积极通过自建仓库扩容，进一步提升服务能力和扩大业务覆盖范围，打造半导体厂商良性的售后服务生态圈。

2、公司预期第四季度业绩如何，有什么比较好的盈利方向产品吗

尊敬的投资者，您好！受海外购物节等因素影响，第四季度是国际物流的传统旺季，公司今年已深化布局优势线路，并通过多式联运产品平衡运输时效与成本，通过精细化管理充分发挥公司全链条供应链服务能力的优势。公司第四季度也将积极把握旺季机遇，全力冲刺年度目标。

3、想了解一下海南封关对公司的影响

尊敬的投资者，您好！公司已于 2020 年初在海南成立了全资子公司海口东方嘉盛供应链有限公司。未来，公司将借助国家建设海南自由贸易港的契机，抢抓战略机遇，根据海南地区产业发展实际，以智慧物流为载体，积极参与海南自贸港建设，打造具有海南特色的供应链发展体系，持续拓展供应链服务的广度和深度，培育新的盈利增长点。

4、今明两年内有并购重组计划吗？

尊敬的投资者，您好！公司坚定执行“一体化供应链纵深发展”及“战略投资孵化”双轮驱动战略，公司正凭借领先的供应链资源统筹配置与战略投资孵化能力，积极探索半导体等战略产业链上下游业务延伸机会。公司若有并购重组计划等应披露信息，将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

5、公司现在的国际物流业务进展如何？

尊敬的投资者，您好！公司看好跨境电商等出海需求带来的国际物流业务增长机会，目前公司积极参与国际供应链服务核心枢纽建设，今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。

6、目前公司业务的全球布局都在哪些地方，都做到全链条覆盖吗？

尊敬的投资者，您好！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、东南亚以及拉美等地区。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干线运输、落地配以及其他增值服务等业务环节的布局。

7、董秘好，请问公司目前在光刻机维修领域布局有哪些优势？是否有计划拓展旗下半导体细分领域？

尊敬的投资者，您好！围绕深圳前海、龙岗的自建仓储项目及进出口方向的垂直供应链服务能力，公司未来能为半导体设备寄售维修提供一体化供应链服务，争取为华南地区打造半导体设备服务生态圈。近年来公司积极开发半导体赛道业务，现已获得TAPA（运输资产保护协会）FSR 认证等重要资质，并积极扩大半导体客户基础，今年以来已与国内外半导体公司新客户达成业务合作，未来将进一步提升公司在半导体供应链服务领域的头部客户开拓能力，加速公司在半导体等高科技产业领域的业务布局进度以及业务成长速度，为广大投资者创造更大价值。感谢您的关注！

8、公司的自建仓库建设进展如何？对公司业绩有什么帮助

尊敬的投资者，您好！公司的重庆、昆明自建项目运营顺利，为公司的业绩贡献已逐步体现。此外，公司在深圳前海、龙岗等地自建仓储项目也正有序进行，建成后将重点服务跨境电商及半导体行业。自有仓库可有效减少公司外部仓库租赁成本，更高质量地提升公司业绩表现。同时，公司也将进一步完善公司的全球仓储网络布局，并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。

9、公司是否有关注到海南区域的发展机会？有做什么布局吗？

尊敬的投资者，您好！公司国内仓储网络布局覆盖海南经济区，已于 2020 年初在海南成立了全资子公司海口东方嘉盛供应链有限公司，并为消费食品及医疗健康领域头部客户提供供应链服务。未来，公司将根据海南地区产业发展实际，以智慧物流为载体，持续拓展供应链服务的广度和深度，培育新的盈利增长点。

10、公司怎么看待智能化物流的发展前景？目前在智能化物流方面的投入进展如何？

尊敬的投资者，您好！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，今年前三季度研发费用同比增长 27.27%。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。

11、董秘好！我想问一下东方嘉盛现有散户多少？再一个关税对贵公司影响多大？为何股价一直不上升？

尊敬的投资者，您好！公司目前出口美国的相关业务占比较少，关税政策对公司的影响有限。感谢您的关注！

12、李总你好，可否介绍一下公司现在最新合作的半导体公司都有哪些吗？公司的前海、龙岗自建仓储项目建成以后一直没有看到正向的盈利增长，之前合作的光刻机龙头企业现在受制于关税和管制等因素一定是合作不及预期，每次对外宣传的是有新的合作公司但是迟迟没有看到具体公告以及业绩的增长。可否对一直支持公司的股东回复一下具体的半导体业务呢

尊敬的投资者，您好！公司的前海及龙岗自建项目正有序建

	设当中，建成后将重点服务跨境电商及半导体行业，为公司带来营收增长并有效节约运营成本。相关客户名称由于签订保密协议的原因不便公告，具体业务增长情况未来请关注公司定期报告。感谢您的关注！
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 11 月 20 日