

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2025-040

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事孙卫平主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司实施了 2024 年度权益分派及资本公积转增股本，公司股本由 269,762,480 股增加至 377,667,472 股，公司注册资本由人民币 269,762,480 元增加至 377,667,472 元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司将不再设置监事会和监事，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的职权，将转由董事会审计委员会行使。

在公司股东会审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》前，公司第六届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职能。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及证券交易所业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订、制定，具体制度及表决结果如下：

2.01、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03、审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.05、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.06、审议通过《关于修订〈战略发展委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.07、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.08、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.09、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.11、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.13、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉并更名的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.14、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.15、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.16、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.17、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26、审议通过《关于制定〈证券投资及衍生品交易制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.27、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.28、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.29、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.30、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中议案 2.22 已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过；议案 2.01、2.02、2.07、2.12、2.13、2.14、2.15、2.21、2.22、2.23、2.28 尚需提交股东大会审议。议案 2.01、2.02 作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。

修订后的相关制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 17 日 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日