

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2026-003

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2026年4月23日（星期四）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2026年4月10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〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事在认真听取公司董事长兼总经理孙卫平女士所作《2025年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了2025年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况等方面的工作及所取得的成果。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司《2025年度董事会工作报告》依据董事会2025年度工作情况及公司2025年度经营状况进行编写，反映了董事会2025年度在执行股东会决议及经营管理等方面的工作成果。

现任第六届董事会独立董事郭少明先生、沈小平先生、吴学斌先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东大会上进行述职。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告（郭少明）》《2025 年度独立董事述职报告（沈小平）》《2025 年度独立董事述职报告（吴学斌）》。

（三）审议通过《关于〈独立董事 2025 年度独立性情况评估的专项报告〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事吴学斌、沈小平、郭少明回避表决。

董事会依据在任独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，编写了《关于独立董事 2025 年度独立性情况的评估专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事 2025 年度独立性情况的评估专项意见》。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际状况，是公司根据相关资产的实际状况基于谨慎性原则作出的，

能够客观、真实、公允地反映公司当期资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。

（六）审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

（七）审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

（八）审议通过《关于〈2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

（九）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）结合深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于〈2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等其他违规的情形。2025 年度公司不存在公司控股股东及其他关联方占用资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

（十一）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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十二）逐项审议《关于〈确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案〉的议案》

12.1、审议通过《公司董事长孙卫平女士薪酬》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孙卫平回避表决。

12.2、审议通过《公司董事李旭阳先生薪酬》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李旭阳回避表决。

12.3、审议通过《公司董事邓建民先生薪酬》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事邓建民回避表决。

12.4、审议通过《公司董事汪健先生薪酬》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事汪健回避表决。

12.5、审议通过《公司独立董事郭少明先生薪酬》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事郭少明回避表决。

12.6、审议通过《公司独立董事沈小平先生薪酬》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事沈小平回避表决。

12.7、审议通过《公司独立董事吴学斌先生薪酬》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事吴学斌回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

（十三）审议通过《关于〈确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙卫平、李旭阳、汪健回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

（十四）审议通过《关于〈公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（十五）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（十六）审议通过《关于〈2026 年度对外担保额度预计〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司及集团内各子公司业务发展的需要，公司及各子公司均有不同的融资需求，此次制定年度对外担保额度，有利于提高公司及各子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司 2026 年度担保预计额度事项中，被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司，或由全资子公司为公司融资提供担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次担保事项并提请股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。

（十七）审议通过《关于〈2026 年度公司向银行申请综合授信额度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，为满足公司及子公司 2026 年度生产经营及业务发展的资金需求，保障各项业务顺利开展，向银行等金融机构申请综合授信额度是必要的。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

（十八）审议通过《关于〈2026 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买银行低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的投资回报。该事项不会影响公司主营业务的正常开展，且风险可控。董事会同意公司及控股子公司使用不超过规定额度的闲置自有资金购买银行低风险理财产品，并授权董事邓建民在额度范围内签署相关法律文件。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

（十九）审议通过《关于〈2026年度拟开展金融衍生品交易业务〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风险管理是必要且审慎的，董事会同意公司及子公司在授权额度内开展此项业务，并授权管理层办理具体事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度拟开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-011）。

（二十）审议通过《关于〈续聘公司2026年度会计师事务所〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东会授权董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确定相关的审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

（二十一）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告的议案〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。

（二十二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意于2026年5月18日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《013—关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 3、董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 4、董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
- 5、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2026年4月25日