

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-036

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第六届董事会第十三次会议于2026年10月28日（星期三）在深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1201-1以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月25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，其中以通讯表决方式出席会议的董事4名，董事长孙卫平女士、董事汪健先生、独立董事沈小平先生、独立董事吴学斌先生以通讯方式参会，不存在缺席或委托他人出席的情形。

会议由董事孙卫平主持，高管及董事会秘书列席。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《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-035）。

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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

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 10 月 28 日