证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-057

永和流体智控股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告

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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月23日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次临时会议的通知。2026年9月28日，公司第六届董事会第四次临时会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

（一）以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌转让成都永和成医疗科技有限公司100%股权及债权的议案》，董事廖丽娜女士、胡玄女士、曾晓玲女士对本议案回避表决，其余4名董事参与表决。

为持续优化产业结构，改善现金流，提升资产运营效率，聚焦核心业务发展，同意公司在产权交易所公开挂牌转让成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）100%股权及公司对成都永和成的债权。并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

本项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于拟公开挂牌转让成都永和成医疗科技有限公司100%股权及债权的公告》（公告编号：临2026-058号）。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年10月14日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2026年第二次临时股东会。会议股权登记日为2026年10月9日。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：临2026-059号）。

三、备查文件

《永和智控第六届董事会第四次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2026年9月28日

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-058

永和流体智控股份有限公司 关于拟公开挂牌转让成都永和成医疗科技有限公司100%股权及债权的公告

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。

特别提示：

1、永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”、“永和智控”）拟公开挂牌转让全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）100%股权及公司对成都永和成的债权，上述股权及债权的首次挂牌底价合计不低于人民币181,864,016.79元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。

2、本次交易已经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、为持续优化产业结构，改善现金流，提升资产运营效率，聚焦核心业务发展，公司于2026年9月28日召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让成都永和成医疗科技有限公司100%股权及债权的议案》，同意公司在产权交易所（以下简称“产交所”）公开挂牌转让成都永和成100%股权及公司对成都永和成的债权，公司部分董事为成都永和成高级管理人员、监事，对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。本次交易完成后，公司将不再持有成都永和成股权，成都永和成不再纳入公司合并报表范围。

2、银信资产评估有限公司对成都永和成股东全部权益进行了评估、对公司拟转让应收成都永和成的债权所涉及债权价值进行了分析，出具了《永和流体智控股份有限公司拟股权转让涉及的成都永和成医疗科技有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（银信评报字（2026）第C00139号）、《永和流体智控股份有限公司拟转让应收成都永和成医疗科技有限公司的债权所涉及债权价值分析报告》（银信咨报字（2026）第C0035号）。截至评估基准日2026年7月31日，成都永和成经审计的净资产为-44,264.55万元，股东全部权益的市场价值评估值为-44,280.24万元。截至债权价值分析基准日2026年7月31日，公司应收成都永和成的款项账面原值631,238,011.18元，已计提坏账438,149,070.71元，账面净值193,088,940.47元，经按照假设清算法，在本次所列假设限制条件下，公司持有的对永和成的债权可获得的清偿价值总额为181,864,015.79元。公司参考评估结果，确定公开挂牌转让成都永和成100%股权及公司对成都永和成的债权的首次挂牌底价合计不低于181,864,016.79元。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易，如根据挂牌结果构成关联交易，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

4、为此次公开挂牌转让事项的推进所需，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

二、交易对方的基本情况

本次拟在产交所公开挂牌转让成都永和成100%股权及公司对成都永和成的债权，尚未确定交易对手方，交易对手方的基本情况将以最终成交为准。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的情况

1、公司名称：成都永和成医疗科技有限公司

2、统一社会信用代码：91510100MA6419626G

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街88号5栋2层1号

5、成立日期：2019年11月19日

6、注册资本：500.000000万人民币

7、法定代表人：周秀芳

8、经营范围：医疗技术研发、技术咨询（不含医疗卫生活动）；租赁、销售一类医疗器械、三类医疗器械（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；企业管理咨询；计算机软件开发及销售；信息系统集成服务；电子产品、机械设备租赁；第二类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

9、历史沿革

成都永和成成立于2019年11月19日，成立时股东和股权结构情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
永和流体智控股份有限公司	500.00	100.00
合计	500.00	100.00

截至本公告日，上述股东和股权结构未发生变化。

10、是否为失信被执行人：否

11、交易标的权属情况：本次交易标的为公司持有的成都永和成100%股权及公司对成都永和成的债权，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2026年7月31日	2025年12月31日
资产总额	21,374.16	36,632.58
负债总额	65,638.72	78,930.27
所有者权益	-44,264.55	-42,297.69
项目	2026年1-7月	2025年度
营业收入	1,269.03	6,411.70
营业利润	-1,542.95	-8,701.25
净利润	-1,596.86	-11,007.52
经营活动产生的现金流量净额	-265.16	509.01

注：上述主要财务数据均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。

（三）审计情况

符合《证券法》规定的、从事过证券服务业务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对成都永和成2025年至2026年7月的财务数据进行了审计，并出具了信会师报字[2026]第ZF11204号审计报告。

（四）交易标的股权评估情况、债权价值分析情况

1、交易标的的股权评估情况

银信资产评估有限公司出具了《永和流体智控股份有限公司拟股权转让涉及的成都永和成医疗科技有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（银信评报字（2026）第C00139号），评估基准日为2026年7月31日，评估范围为成都永和成截至评估基准日的全部资产和负债，评估方法为资产基础法，评估结论：于评估基准日，委估股东全部权益的市场价值评估值为-44,280.24万元（大写为人民币负肆亿肆仟贰佰捌拾万贰仟肆佰元整），评估减值15.69万元，减值率0.04%。

2、交易标的的债权价值分析情况

银信资产评估有限公司出具了《永和流体智控股份有限公司拟转让应收成都永和成医疗科技有限公司的债权所涉及债权价值分析报告》（银信咨报字（2026）第C0035号），分析基准日为2026年7月31日，价值分析对象和价值分析范围为公司持有的对成都永和成的债权，报告价值分析结论的价值类型为清算价值，价值分析结论：经按照假设清算法，在本次分析所列假设限制条件下，债权人持有的债权可获得的清偿价值总额为人民币181,864,015.79元。

（五）其他情况说明

1、出售成都永和成股权将导致公司合并报表范围变更，截至目前公司不存在为成都永和成提供担保、委托其理财的情况。在审计、评估基准日之后，公司及子公司如向成都永和成新增借款，公司及子公司将在成都永和成股权交割日前收回向成都永和成提供的新增借款。若在股权交割日未收回向成都永和成提供的新增借款，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

2、2022年6月14日，成都永和成全资子公司成都山水上酒店有限公司与浙商银行股份有限公司台州玉环支行签订编号为“（345071）浙商银高抵字（2022）第00007号”《最高额抵押合同》，以权证号为“川（2018）成都市不动产权第0025462号”的不动产为抵押物，为公司与浙商银行股份有限公司台州玉环支行之间的债务提供担保，最高额担保所担保的主债权发生期间为2022年6月15日至2027年6月14日，最高债权本金额为壹亿捌仟万元整。

3、成都高尚医学影像诊断中心有限公司（以下简称“成都高尚”）起诉达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州医科”）及成都永和成，主张达州医科支付服务费、逾期付款违约金、医疗设备移机等损失及单方解除合同违约金合计金额19,178,727.24元，请求成都永和成在未出资范围内对达州医科不能清偿部分承担补充赔偿责任。成都永和成现已转让所持达州医科全部股权，与达州医科无股权及控制关系，但股权变更无法免除成都永和成历史出资瑕疵对应的法定补充赔偿责任，相关诉讼风险持续存在。截至目前，本案尚在审理中，无生效裁判结果。

四、交易协议的主要内容

本次交易通过公开挂牌转让方式进行，交易对手方和最终交易价格、支付方式等交易主要内容尚无法确定，目前尚未签署交易协议。公司将在确定交易对手方后签署正式的股权转让合同，并履行信息披露义务。

五、涉及出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、债务重组等情况，本次出售资产所得款项将用于公司日常生产经营等。

六、授权情况

为此次公开挂牌转让事项的推进所需，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

七、出售资产的目的和对公司的影响

本次公开挂牌转让成都永和成100%股权及公司对成都永和成的债权目的为持续优化产业结构，改善现金流，提升资产运营效率，聚焦核心业务发展。如本次交易顺利完成，公司将不再持有成都永和成股权，成都永和成将不再纳入公司合并财务报表范围。

八、风险提示

1、成都永和成于2026年处置其持有的部分子公司股权，成都永和成可能存在被相关方追索并引发诉讼的潜在风险。

2、本次交易通过公开挂牌方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。

3、公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、《永和智控第六届董事会第四次临时会议决议》；

2、《成都永和成医疗科技有限公司审计报告》（信会师报字[2026]第ZF11204号）；

3、《永和流体智控股份有限公司拟股权转让涉及的成都永和成医疗科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2026）第C00139号）；

4、《永和流体智控股份有限公司拟转让应收成都永和成医疗科技有限公司的债权所涉及债权价值分析报告》（银信咨报字（2026）第C0035号）；

5、《上市公司交易情况概述表》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2026年9月28日

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-059

永和流体智控股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月14日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于拟公开挂牌转让成都永和成医疗科技有限公司100%股权及债权的议案》	√

1、上述议案已经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过，详情参见2026年9月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

2、上述提案1.00属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年10月12日至2026年10月13日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。

2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：胡玄、李丽霞

联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768

电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《永和智控第六届董事会第四次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2026年9月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年10月14日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控股份有限公司2026年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟公开挂牌转让成都永和成医疗科技有限公司100%股权及债权的议案》	√			

委托人盖章（签名）：

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本次股东会召开之日起至会议结束止。

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-060

永和流体智控股份有限公司 关于公司、子公司银行账户冻结及解除冻结情况的公告

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。

近日，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“永和智控”）及全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）获悉，公司及子公司银行账户因达州医科肿瘤医院有限公司（下称“达州医科”）持股3%股东张剥请求收购达州医科股权、股份纠纷一案被冻结，现因其中两个银行账户已足额查封，法院对其余银行账户解除冻结，现将本案涉及的银行账户冻结及解除冻结的有关情况公告如下：

一、本次银行账户被冻结、解除冻结的情况

张剥与达州医科、成都永和成、公司、海南智融汇科技有限公司（以下简称“海南智融汇”）的请求收购达州医科股权、股份纠纷一案，案号（2026）川1702民初7059号，张剥向达州市通川区人民法院申请财产保全，张剥请求对成都永和成、公司、海南智融汇名下财产在限额5,050,000.00元范围内予以查封、冻结。以下是本次银行账户被冻结、解除冻结的情况：

账户名称	开户银行名称	银行账户号码	账户性质	被冻结金额（元）	被冻结日期	解除冻结日期
永和流体智控股份有限公司	兴业银行****支行	3566**********0055	基本户	5,050,000.00	2026年9月24日	2026年9月28日
	中国民生银行****支行	63*****76	一般户	5,050,000.00	2026年9月24日	尚未解除冻结
	中国民生银行****支行	63*****46	一般户	5,050,000.00	2026年9月24日	2026年9月28日
	工商银行******支行	1207***********8883	一般户	5,050,000.00	2026年9月24日	2026年9月28日
	中信银行****支行	7571**********7114	一般户	5,050,000.00	2026年9月24日	2026年9月28日
	浙商银行****支行	3450**************3573	一般户	5,050,000.00	2026年9月24日	2026年9月28日
	浦发银行****支行	8105*************0893	一般户	5,050,000.00	2026年9月24日	2026年9月28日
	华夏银行****支行	1445*********6815	一般户	5,050,000.00	2026年9月24日	2026年9月28日
	宁波银行****支行	8603*********8968	一般户	5,050,000.00	2026年9月24日	2026年9月28日
	中国银行******支行	3610****5019	一般户	5,050,000.00	2026年9月24日	尚未解除冻结
成都永和成医疗科技有限公司	中国民生银行****支行	63*****04	基本户	5,050,000.00	2026年9月24日	2026年9月28日
	中国农业银行成都**支行	2290*********0210	一般户	5,050,000.00	2026年9月24日	2026年9月28日
	兴业银行****支行	3566**********9897	一般户	5,050,000.00	2026年9月24日	2026年9月28日
	招商银行股份有限公司******支行	1289*******0000	一般户	5,050,000.00	2026年9月24日	2026年9月28日
	中国建设银行股份有限公司****支行	5105************3939	一般户	5,050,000.00	2026年9月24日	2026年9月28日

注：（1）上述涉冻账户均为法院限额保全冻结；

（2）上述冻结金额中重复冻结是指在单一账户冻结金额未达法院保全限额时，对多个账户分别采取冻结措施，导致同一笔保全金额在不同账户间重复统计；

（3）2026年1月22日，张剥对达州医科、成都永和成医疗科技有限公司、成都禹锘普得医疗管理合伙企业（有限合伙）、海南智融汇科技有限公司提起请求公司收购股权、股份纠纷诉讼，并将永和流体智控股份有限公司列为了第三人，案号：（2026）川1702民初1205号，其主张的标的金额为370万元，同时查封了达州医科的银行账户。2026年7月13日，在前述诉讼审限即将届满之际，张剥撤回起诉。2026年8月27日，张剥又重新起诉，将达州医科、成都永和成医疗科技有限公司、成都禹锘普得医疗管理合伙企业（有限合伙）、海南智融汇科技有限公司、永和流体智控股份有限公司一并列为被告，案号（2026）川1702民初7059号，索赔金额由第一次起诉的370万元增至505万元（其中诉讼请求合计469.552425万元，申请财产保全限额505万元），同时查封了达州医科肿瘤医院有限公司、成都永和成医疗科技有限公司、永和流体智控股份有限公司名下部分银行账户。

二、公司后续的解决措施

公司将尽快与法院、案件当事人沟通协商，妥善解决争议纠纷，积极采取相关措施维护公司和全体股东的合法权益，争取尽快恢复本次尚未解除冻结银行账户至正常状态。

三、对公司的影响及风险提示

1、截至本公告披露日，本次公司银行账户尚未解除冻结金额5,050,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的1.33%，占公司最近一期经审计货币资金的2.00%，不会对公司资金周转、生产经营的造成重大不利影响。

2、截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

民事起诉状、民事裁定书。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2026年9月28日

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-029

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司（以下简称“前海嘉泓永业”）拟与公司实际控制人、董事长孙卫平女士按照各自持有合资平台广东横琴圆通货运航空控股有限公司（以下简称“横琴圆通”）67%和33%的股权比例，共同向横琴圆通投入资金人民币31,500.00万元，全部计入横琴圆通资本公积。其中，前海嘉泓永业投入人民币21,105.00万元，孙卫平女士投入人民币10,395.00万元。

横琴圆通股权结构：前海嘉泓永业持股67%，孙卫平持股33%。本次投入不增加横琴圆通注册资本，双方持股比例保持不变。

横琴圆通拟将上述人民币31,500.00万元资金用于认购其控股子公司澳门全球通国际货运航空有限公司（以下简称“澳门全球通”）新增注册资本。本次澳门全球通合计增资总额为人民币35,000.00万元，除横琴圆通出资31,500.00万元外，澳门全球通另一股东圆通亚太投资（香港）有限公司（以下简称“圆通亚太香港”，为公司全资子公司）按持股比例同步增资人民币3,500.00万元。

增资前澳门全球通股权结构：横琴圆通持股90%，圆通亚太香港持股10%，本次双方按原有持股比例同比例增资。

孙卫平女士为公司实际控制人、董事长，本次交易构成关联交易，董事会审议本议案时，关联董事孙卫平女士需回避表决。

公司于2026年9月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易事项已经董事会审议通过，需提交公司股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

为满足澳门全球通国际货运航空有限公司航空货运资质申请、航线拓展、航空运力投入、日常运营周转等资金需求，充实标的公司资本实力，推进公司跨境航空物流战略落地，前海嘉泓永业及公司实际控制人、董事长孙卫平女士拟共同向双方合资平台横琴圆通合计投入资金人民币31,500.00万元。该笔资金全部计入横琴圆通资本公积，横琴圆通注册资本不发生变化。其中前海嘉泓永业按67%持股比例投入人民币21,105.00万元，孙卫平女士按33%持股比例投入人民币10,395.00万元。

横琴圆通收到上述全部款项后，将全额用于向控股子公司澳门全球通增资。为保障澳门全球通股权结构稳定、增资公允合理，经全体股东协商一致，澳门全球通本次实施增资总额为人民币35,000.00万元，由全体股东按原持股比例同比例认购：横琴圆通持股90%，对应出资31,500.00万元；圆通亚太香港（公司全资子公司）持股10%，对应出资3,500.00万元，各股东均同步参与本次增资。

孙卫平女士系公司实际控制人、董事长，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人，本次共同增资行为构成关联交易。本次交易需提交公司股东会审议；本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

关联自然人：孙卫平

身份证号：440301XXXXXXXXXXXX

住址：深圳市

孙卫平女士为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司实际控制人、董事长，与前海嘉泓永业共同持有横琴圆通股权，持有横琴圆通33%股权；经查询孙卫平女士不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。

三、相关主体基本情况

（一）广东横琴圆通货运航空控股有限公司（横琴圆通）

注册地：广东横琴

企业类型：有限责任公司

成立日期：2024年5月22日

注册资本：10,000万元

股权结构：前海嘉泓永业持股67%；孙卫平持股33%。

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：票务代理服务；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空运输货物打包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；陆路国际货物运输代理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标：

表一（合并报表）：

单位：万元

项目	2026年1-7月	2025年
营业收入	3,467.99	1,972.89
资产总额	1,708.97	2,612.06
负债总额	1,675.16	6,887.21
净资产	33.81	-4,275.14
净利润	-2,250.89	-2,384.14
审计情况	未经审计	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

表二（横琴圆通）：

单位：万元

项目	2026年1-7月	2025年
营业收入	0	0
资产总额	8,237.58	501.86
负债总额	1,640.89	503.19
净资产	6,596.69	-1.32
净利润	-1.99	-0.36
审计情况	未经审计	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

（二）澳门全球通国际货运航空有限公司（澳门全球通）

注册地：中国澳门

企业类型：澳门有限责任公司

成立日期：2024年12月13日

注册资本：2.5万澳门元

增资前股权结构：横琴圆通持股90%；圆通亚太香港持股10%。

经营范围：国际航空货运、航空物流配套服务、跨境供应链业务运营。

主要财务指标（合并）：

单位：万元

项目	2026年1-7月	2025年
营业收入	3,467.99	1,972.89
资产总额	1,707.29	2,610.20
负债总额	5,770.17	6,384.02
净资产	-4,062.88	-3,773.82
净利润	-2,248.90	-2,383.78
审计情况	未经审计	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

四、本次交易方案主要内容

1、横琴圆通资金投入安排：前海嘉泓永业、孙卫平按照各自持有横琴圆通67%、33%股权比例同步向横琴圆通投入货币资金，投入总额人民币31,500.00万元；前海嘉泓永业投入人民币21,105.00万元，孙卫平投入人民币10,395.00万元。该笔资金全部计入横琴圆通资本公积金，横琴圆通注册资本不发生变更。

2、资金投向：横琴圆通收到上述全部款项后，将全部人民币31,500.00万元用于向澳门全球通增资，资金专款专用。

3、澳门全球通增资安排：澳门全球通本次合计新增注册资本人民币35,000.00万元，由全体股东按原持股比例同比例认缴，其中横琴圆通认缴31,500.00万元（持股90%），圆通亚太香港认缴3,500.00万元（持股10%）。

4、出资方式：前海嘉泓永业、孙卫平、圆通亚太香港均以自有货币资金出资。

5、定价依据：前海嘉泓永业、孙卫平按持股比例向横琴圆通投入资金并全部计入资本公积，各方权益比例维持不变；横琴圆通及圆通亚太香港向澳门全球通增资价格，基于澳门全球通经营现状、航空货运行业前景、运力投放及业务发展规划，经全部相关方平等协商确定，定价公允合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

6、资金用途：澳门全球通本次增资款项专项用于航空货运资质申请、航空运力购置、航线开辟、航空运营投入、补充营运流动资金，不得用于非经营性支出。

7、治理安排：本次交易完成后，横琴圆通、澳门全球通各股东持股比例保持不变，两家公司的股东权利、经营管理、议事规则等均按照各自公司章程及股东协议执行。

8、生效条件：各方签署完毕本次资金投入及增资相关协议、公司履行完毕内部审议程序，并完成澳门全球通对应的澳门商事备案手续后，本次交易正式生效。

五、关联交易定价政策及公允性说明

前海嘉泓永业与孙卫平按持股比例向横琴圆通投入资金，款项全部计入资本公积，交易完成后双方在横琴圆通的股权比例不发生变化，不存在单方面利益倾斜；同时，澳门全球通本次增资由全体股东按原持股比例同比例参与，其中圆通亚太香港为公司全资子公司，属于上市公司体系内主体，本次体系内协同增资定价经交易各方充分协商确定，严格遵循市场化原则，符合航空物流行业市场惯例，遵守公平、公正、自愿、等价有偿的交易原则。

本次整套增资安排市场化，不存在利用关联关系进行利益输送，不存在损害上市公司、全资子公司及全体中小股东合法权益的情形。各方出资均使用自有资金，不存在上市公司为关联方提供担保、借款、财务资助等安排。

六、本次关联交易目的及对上市公司的影响

（一）交易目的

澳门全球通是公司布局澳门国际航空货运通道、构建海陆空一体化跨境综合供应链的核心运营载体。本次通过向横琴圆通资本公积增资、再由横琴圆通联合澳门全球通全体股东同步增资的方式，能够大幅充实澳门全球通资本金，支撑航空运力引进、国际航线开发与常态化运营，加快航空货运业务落地实施，完善公司跨境综合供应链服务布局，除了进一步巩固现有的跨境电商物流业务外，将加大对主要战略性行业头部品牌客户跨境供应链业务的投入，特别是电子元器件与半导体行业的品牌客户，契合公司长期发展战略。

（二）对公司的影响

前海嘉泓永业及圆通亚太香港本次出资资金为自有资金，公司将合理统筹资金投放节奏，降低对上市公司日常经营现金流的冲击。

本次增资有利于增强公司航空货运业务板块服务能力，完善公司跨境综合物流服务链条，长期有助于提升公司整体市场竞争力。

本次关联交易条款市场化、定价公允，不存在损害上市公司及中小股东权益的情形。

本次对横琴圆通的资金投入全部计入资本公积，横琴圆通股权结构保持稳定；交易完成后，公司通过前海嘉泓永业持有横琴圆通67%股权，间接控制澳门全球通对应权益不变，且圆通亚太香港为公司全资子公司，澳门全球通持续全额纳入公司合并报表范围。

航空货运业务存在较长培育周期，标的公司短期内盈利释放存在不确定性，预计本次增资对上市公司当期经营业绩暂不构成重大影响。

七、风险提示

协议签署与登记风险：各方尚未正式签署增资相关协议，最终条款以正式合同为准；本次交易需完成澳门商事注册备案，项目实施进度存在不确定性。

行业经营风险：航空货运行业受国际贸易需求、燃油价格、国际航线政策、地缘局势等因素影响较大，澳门全球通未来经营业绩与投资回报存在不确定性。

跨境合规风险：澳门全球通注册地位于澳门，需同时遵守内地及澳门商事、航空监管相关法律法规，存在跨境监管政策变动风险。

公司将持续跟进本次增资事项推进进度，并按照监管要求及时履行后续信息披露义务。

八、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年9月24日召开2026年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次关联交易围绕公司航空物流核心战略布局开展，前海嘉泓永业与关联方严格按照持股比例向横琴圆通投入资金，款项全部计入横琴圆通资本公积，股权结构保持稳定；澳门全球通本次增资由公司体系内全资子公司与控股平台同比例参与，增资定价经各方平等协商确定，定价公允、合理。本次交易审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害上市公司及中小股东的合法权益，一致同意将《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于2026年9月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议上述议案。关联董事孙卫平女士回避表决；经非关联董事审议表决：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、备查文件

1. 公司第六届董事会第十二次会议决议；

2. 2026年第三次独立董事专门会议决议；

3. 澳门全球通增资协议。

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9月28日

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-030

深圳市东方嘉盛供应链股份有限 公司 关于实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

1、本次财务资助为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“东方嘉盛”）实际控制人孙卫平女士向广东圆通货运航空服务有限公司（以下简称“广东圆通航服”）提供股东借款，借款总金额人民币2,100万元。

2、本次交易构成关联交易，需履行董事会关联董事回避表决程序，无需提交股东会审议。

3、资金用途限定于标的公司航空货运配套业务日常经营、运营资金周转，不得挪作他用。

4、本次财务资助仅由实控人孙卫平单独提供，上市公司及下属子公司不提供借款。

一、财务资助暨关联交易事项概述

为支持公司航空货运业务板块布局，保障广东圆通货运航空服务有限公司日常运营资金周转，公司实际控制人孙卫平拟向广东圆通货运航空服务有限公司提供人民币2,100万元股东借款。本次借款仅由孙卫平单方提供，广东圆通航服其余股东，即公司下属全资子公司深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司、圆通亚太投资（香港）有限公司不提供借款，上市公司体系不发生资金流出。

广东圆通航服为公司合并报表范围内控股子公司，孙卫平为公司实际控制人，同时为广东圆通航服上层合资主体广东横琴圆通货运航空控股有限公司股东，因此本次实控人向标的公司提供借款构成关联交易。

本事项提交董事会前，已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议同意提交董事会；后经第六届董事会第十二次会议审议，非关联董事以全体非关联董事过半数、出席非关联董事三分之二以上同意审议通过。本次交易依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》中关联交易、财务资助相关规定履行审议及披露程序。

本次财务资助属于关联交易，不存在上市公司资金对外提供资助、资金被占用情形，但属于实控人与合并范围内子公司之间的关联交易，公司将做好资金用途监督，防范损害上市公司及中小股东利益的风险。

二、持股架构与被资助对象基本情况

（一）完整股权架构

1、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司100%持股深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司；

2、前海嘉泓永业持股广东横琴圆通货运航空控股有限公司（以下简称“横琴圆通控股”）67%；公司实际控制人孙卫平持股横琴圆通控股33%；

3、横琴圆通控股持股澳门全球通国际货运航空有限公司（以下简称“澳门全球通”）90%；公司另一全资子公司圆通亚太投资（香港）有限公司持股澳门全球通10%；

4、澳门全球通100%持股广东圆通货运航空服务有限公司（本次被资助对象）。

各主体对广东圆通航服对应的权益比例：

前海嘉泓永业：67%×90%=60.3%

孙卫平：33%×90%=29.7%

圆通亚太香港：10%

（二）被资助对象基本情况

公司名称：广东圆通货运航空服务有限公司

统一社会信用代码：91440400MAD57TJJ9T

注册地址：珠海市横琴新区智水路88号16011608办公16F01

法定代表人：张孟

注册资本：250万美元

经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：澳门全球通国际货运航空有限公司100%持股

主要财务数据：

单位：万元

项目	2026年1-7月	2025年
营业收入	3,467.99	1,972.89
资产总额	126.59	2,095.17
负债总额	5,802.75	6,134.10
净资产	-5,676.16	-4,038.93
净利润	-1,637.23	-2,191.71
审计情况	未经审计	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

信用情况：非失信被执行人，无重大诉讼，不属于财务资助禁止对象；上市公司对其具备业务管控、资金监控能力。

（三）关联方基本情况

孙卫平：公司实际控制人，直接持有上层平台横琴圆通货运航空控股有限公司33%股权，为本次借款提供方，与公司构成关联关系。

三、本次财务资助协议主要内容

1、资助总金额：人民币2,100万元，全部由孙卫平提供。

2、借款主体：

出借方：孙卫平；

借入方：广东圆通货运航空服务有限公司。

3、借款期限：6个月，自资金实际划付至被资助方账户之日起计算。

4、借款利率：借款利率按照本笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR执行；利息按实际资金占用天数计算，日利率=年利率÷360，到期一次性付息，到期一次性归还全部本金。本次关联借款定价公允，不存在利益输送情形。

5、资金用途：仅限广东圆通货运航空服务有限公司航空货运业务日常运营、业务备货、场地与人力周转，不得用于证券投资、理财、非主业支出，不得转借第三方。

6、还款保障：标的公司优先以自身经营现金流归还本次股东借款本息；上市公司将对该笔关联借款的资金使用情况进行专项管控，定期跟踪标的财务状况与资金流向。

7、其他约定：借款协议明确违约条款，明确清偿安排。

四、审议程序及专项意见

独立董事专门会议审议情况：公司独立董事于2026年9月24日召开2026年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：本次由实控人孙卫平向合并范围内子公司广东圆通航服提供2,100万元股东借款，主要用于标的航空货运业务流动资金周转；本次借款资金来源于实控人自有资金，上市公司不提供资金；借款利率公允，协议条款合法合规；公司建立资金监控机制，能够有效防范关联交易风险，不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

董事会审议：本次事项经公司第六届董事会第十二次会议审议，关联董事已按规定回避表决，经出席会议的非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权，达到出席非关联董事三分之二以上同意的法定要求。

本次关联交易无需提交公司股东会审议。

五、关联交易目的、风险分析与风控措施

1、交易目的：本次实控人提供借款用于航空货运配套主体补充流动资金，推进澳门航空货运布局、资质落地与业务开展，服务公司供应链+航空物流发展战略，具备业务合理性。本次借款全部由实控人出资，不占用上市公司资金。

2、主要风险：标的公司业务尚处运营初期，存在经营现金流不达预期、到期还款延期风险；标的公司净资产为负，存在偿债能力不足风险；航空行业属于准入监管行业，存在业务合规风险；本次为关联方与子公司之间借款，存在资金使用偏离约定用途的关联交易管控风险。

3、风险防控措施：约定专款专用，对该笔借款资金进行专户管理；上市公司财务部门定期跟踪标的的经营数据、资金使用及偿债能力；借款为短期借款，到期日明确；若后续标的经营恶化、还款能力显著下降，公司将督促借款双方落实追偿安排；持续监督资金不得变相流向上市公司及上市公司体系，杜绝资金闭环风险。

4、对上市公司影响：本次借款资金来源于实控人孙卫平自有资金，上市公司不提供资金，不会对上市公司当期财务状况、经营成果产生资金流出影响；公司履行关联交易管控义务，整体风险可控。

六、公司累计对外财务资助及关联交易情况

截至本公告披露日，公司及合并范围内子公司此前未发生对外财务资助，无已发生的财务资助余额。本次为实控人对外提供借款，不属于上市公司及子公司对外财务资助。公司不存在逾期财务资助，不存在对外财务资助形成损失的情形。除本次关联交易外，公司与该关联人无其他未披露的重大关联交易。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议

2、2026年第三次独立董事专门会议决议

3、拟签署的股东借款协议文本

4、深交所要求的其他文件

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9月28日

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-031

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月09日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为2026年10月9日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于与关联方共同投资暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2026年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件3）以来人、邮递或传真方式于2026年10月14日（星期三）或之前送达本公司。

2、登记时间：

2026年10月10日（星期六）至2026年10月14日（星期三）（法定假期除外）。

3、登记地点：深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼

4、现场会议联系方式：

联系人：曹春伏

电话：0755-29330361

传真：0755-88321303

电子邮箱：ir@easttop.com.cn

5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。

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09月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362889”，投票简称为“嘉盛投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年10月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司于2026年10月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于与关联方共同投资暨关联交易的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码：		法人股东之法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2026年10月14日（星期三）或之前送达本公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-032

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年9月28日（星期一）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9月24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5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、独立董事郭少明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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。

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。

（二）审议通过《关于实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

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。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

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9月28日