证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2026-016

深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	杰恩设计	股票代码	300668
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕成业	付明琴	
办公地址	广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼	广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼	
传真	0755-86189667	0755-86189667	
电话	0755-83415156	0755-83415156	
电子信箱	ir@ja-holdings.cn	ir@ja-holdings.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司为疫苗生产厂商在指定区域内提供一体化的市场商务及服务支持解决方案,核心涵盖商务支持、市场推广、信息服务三大类。目前,公司主营业务聚焦于非免疫规划疫苗推广,推广产品包括流感疫苗、狂犬疫苗、水痘疫苗、IPV疫苗、流脑疫苗、AC结合疫苗等品类。

依托精准的数据分析与需求对接服务,公司有效强化了疫苗生产厂商与下游客户的协同紧密度。一方面,助力上游厂商深度洞悉终端市场的动态需求,显著提升生产计划与市场实际需求的匹配精准度;另一方面,通过打破产业链信息壁垒,推动厂商与客户在研发、供应等环节的高效协同,实现资源配置优化(如降低库存冗余、缩短交付周期)。该模式通过供需两端的价值联动,构建了高效、敏捷的产业协作生态,助力疫苗行业构建集约化、敏捷化的核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,204,453,402.24	1,170,201,607.57	2.93%	1,178,780,410.91
归属于上市公司股东的净资产	780,628,349.13	737,441,403.63	5.86%	780,912,726.59
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	550,922,847.00	585,924,773.75	-5.97%	748,689,380.03
归属于上市公司股东的净利润	14,863,376.50	-11,995,500.85	223.91%	57,374,073.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,854,166.30	-16,348,780.29	190.86%	51,832,495.28
经营活动产生的现金流量净额	23,513,866.68	-35,940,963.52	165.42%	-2,723,021.00
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.10	220.00%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.10	220.00%	0.47
加权平均净资产收益率	1.94%	-1.59%	3.53%	7.64%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,791,347.67	145,640,621.54	155,734,064.52	160,756,813.27
归属于上市公司股东的净利润	-1,619,788.89	1,031,087.81	18,264,080.59	-2,812,003.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,252,886.35	1,513,999.92	18,706,008.08	-2,112,955.35
经营活动产生的现金流量净额	35,532,901.72	-16,905,593.39	14,621,668.84	-9,735,110.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,858	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,758	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东金曜资源投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	25.06%	30,167,800.00	0.00	不适用	0.00
姜峰	境外自然人	22.91%	27,583,215.00	20,687,411.00	质押	27,583,215.00
冉晓凤	境内自然人	4.56%	5,471,622.00	0.00	不适用	0.00
李国珍	境内自然人	1.12%	1,360,000.00	0.00	不适用	0.00
高建芳	境内自然人	1.01%	1,210,000.00	0.00	不适用	0.00
嘉荫公司有限责任公司	境外法人	0.99%	1,186,046.00	0.00	不适用	0.00
谌东哲	境内自然人	0.93%	1,122,500.00	0.00	不适用	0.00
闵东良	境内自然人	0.86%	1,028,900.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.85%	1,028,525.00	0.00	不适用	0.00
袁天旗	境内自然人	0.84%	1,012,200.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司未知以上股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于原控股股东2024年度设计业务业绩承诺完成情况的议案》,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度各业务业绩承诺实现情况的专项报告》(信会师报字[2025]第ZA12698号),设计业务2024年度实现净利润为-34,487,693.98元,市场商务及服务支持业务2024年实现净利润为23,989,624.52元。因此原控股股东姜峰先生未能完成《股份转让协议》中关于2024年度设计业务净利润为正数的业绩承诺,按照《股份转让协议》约定,姜峰先生应履行业绩补偿义务,以现金方式向杰恩设计支付2024年度业绩补偿款34,487,693.98元。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网发布的《关于原控股股东2024年度设计业务业绩承诺完成情况的公告》(公告编号:2025-035)。

公司已于2025年5月8日收到承诺方支付的业绩补偿款34,487,693.98元,至此,承诺方已遵照《股份转让协议》的约定履行完毕2024年度业绩补偿义务。具体内容详见公司于2025年5月8日在巨潮资讯网发布的《关于收到业绩补偿款的公告》(公告编号:2025-036)。

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2026-023

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:2025年年度股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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05月12日15:00

(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05月12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05月12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05月07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5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,不能亲自出席本次会议的股东,可以以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

(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:深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室

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(2025年度董事会工作报告)的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事古继洪先生、武国樱先生(已离任)、杨骏晟先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上进行述职汇报。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见2026年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》及相关公告。

议案6由股东会以特别决议通过,即需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;其他议案由股东会以普通决议通过,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。

上述议案将对中小投资者(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)表决单独计票,并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年5月11日(9:00-12:00,14:00-17:00)

2、登记地点:广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼董事会办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人凭本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(登记时间以收到信函或电子邮件时间为准)。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件3),以便登记确认,不接受电话登记。信函或电子邮件请在2026年5月11日17:00前送达公司董事会办公室(信封上或者电子邮件名称请注明"股东会"字样)。

4、会议联系方式:

联系人:吕成业、付明琴

电话:0755-83415156

传真:0755-86189667

邮箱:ir@ja-holdings.cn

邮政编码:518057

通讯地址:广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼董事会办公室。

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、《第四届董事会第十次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

附件3、参会股东登记表

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、投票代码:350668

2、投票简称:杰恩投票

3、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"。

4、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年5月12日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、通过深圳证券交易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5月12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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人/本公司作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司股东,兹委托 先生/女士代为出席于2026年5月12日召开的深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年年度股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》				
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》				
3.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》				
4.00	《关于2026年度董事薪酬的议案》				
5.00	《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》				
6.00	《关于修订(公司章程)的议案》				

说明:

1、请在表决票中选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项,在相应栏中划"√"做出投票指示,多打或不打视为弃权。

2、对于委托人未对上述提案作出具体指示,则视为委托人有权按照自己的意愿进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效,法人股东委托须加盖公章。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股性质:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件3:

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点:			
股东签字(签字或盖章): 年 月 日			

附注:

1、请用正楷字完整填写本登记表。

2、如股东拟在本次股东会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2026-021

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于原控股股东2025年度设计业务业绩承诺完成情况的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司"或"杰恩设计")于2026年4月20日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于原控股股东2025年度设计业务业绩承诺完成情况的议案》,现将具体情况公告如下:

一、协议转让基本情况

2024年7月5日,公司大股东姜峰先生与金晟信康(以下简称"金晟信康")签署了《股份转让框架协议》,约定姜峰先生通过协议方式向金晟信康转让其持有的杰恩设计9,194,400股股份,占总股本的7.64%。具体情况详见公司2024年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东签署股份转让协议之框架协议暨公司控制权拟发生变更的风险提示性公告》(公告编号:2024-027)。

2024年8月,公司大股东姜峰先生与金晟信康签署了《股份转让协议》,约定姜峰先生通过协议方式向金晟信康转让其持有的杰恩设计9,194,400股股份,占总股本的7.64%;同时姜峰先生签署了《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》,在承诺函有效期内,放弃持有的全部27,583,215股股份对应的表决权(下称"弃权权利"),亦不得委托第三方行使弃权权利。姜峰先生承诺在本承诺函有效期内不会单独或共同谋求杰恩设计控股权或实际控制权,弃权期限截至金晟信康不再拥有上市公司控制权之日为止。具体情况详见公司2024年8月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2024-028)及《杰恩设计简式权益变动报告书(姜峰)》《杰恩设计详式权益变动报告书(金晟信康)》《华英证券有限责任公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

2024年9月10日公司收到姜峰先生与金晟信康的通知,姜峰先生通过协议方式向金晟信康转让其持有的杰恩设计9,194,400股股份(占公司总股本的7.64%)事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续,并取得了《证券过户登记确认书》,协议转让完成后,金晟信康持有公司30,167,800股股份,占公司总股本的25.06%,公司控股股东变更为金晟信康,实际控制人变更为高汴京先生。具体情况详见公司2024年9月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2024-037)。

二、业绩承诺情况及补偿方式

根据姜峰先生与金晟信康签署的《股份转让协议》,本次交易的业绩承诺期间为2024年度、2025年度和2026年度,具体情况如下:

1、姜峰先生承诺并保证标的公司原有设计业务于2024年度、2025年度和2026年度产生的净利润均为正数。若特定业绩承诺期限内任一会计年度标的公司原有业务产生的净利润为负数,姜峰先生应当将业绩差额支付给杰恩设计,支付时间为杰恩设计当年度各项业务专项审计报告出具之日起十(10)个工作日内。

2、金晟信康承诺并保证杰恩设计市场商务及服务支持业务于2024年度、2025年度和2026年度产生的净利润均为正数。若特定业绩承诺期限内任一会计年度杰恩设计市场商务及服务支持业务产生的净利润为负数,金晟信康应当将业绩差额支付给标的公司,支付时间为标的公司当年度各项业务专项审计报告出具之日起十(10)个工作日内。

3、双方同意,若一方违约未支付业绩补偿给杰恩设计,杰恩设计及另一方自违约方违约之日起30日内通过诉讼等措施要求违约方支付业绩补偿,以保障杰恩设计利益。

三、室内设计业务业绩完成情况及2025年度业绩承诺未实现情况及原因

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度各业务业绩承诺实现情况的专项报告》(信会师报字[2026]第ZA11656号),设计业务2025年度实现净利润为-7,590,961.06元,市场商务及服务支持业务2025年实现净利润为22,683,540.10元。建筑室内设计板块受行业周期性调整影响,市场需求持续收缩及叠加同业竞争白热化等因素,致使设计业务新签订单量同比减少,从而导致设计业务净利润为负数,因此原控股股东姜峰先生未能完成《股份转让协议》中关于2025年度设计业务净利润为正数的业绩承诺。

四、2025年度业绩补偿情况

设计业务2025年度未达到业绩基准,按照《股份转让协议》约定,姜峰先生应履行业绩补偿义务,以现金方式向杰恩设计支付2025年度业绩补偿款7,590,961.06元。

公司已通知承诺方按照协议约定于2026年5月8日前及时履行承诺义务。公司将持续关注该事项的后续进展情况,根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、会计师事务所的专项审核意见

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度各业务业绩承诺实现情况的专项报告》(信会师报字[2026]第ZA11656号),其是在实施审核工作的基础上,对杰恩设计《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年度各业务业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见,立信会计师事务所认为,杰恩设计《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年度各业务业绩承诺实现情况的说明》已按照深圳证券交易所的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年度各业务业绩相关承诺完成情况。

六、备查文件

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度各业务业绩承诺实现情况的专项报告》;

2、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2026-025

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")《2025年年度报告》全文及其摘要已于2026年4月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司将于2026年5月8日(星期五)15:00至17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办公司2025年度网上业绩说明会。

本次2025年度网上业绩说明会将采用网络文字互动方式举行,投资者可通过网址(https://eseb.cn/1xenli80wso)或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流,参与本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长高汴京先生,董事、总经理杨凯利先生,独立董事古继洪先生,董事、财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月8日前访问(https://eseb.cn/1xenli80wso)或使用微信扫描下方小程序码进行云前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2026-022

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于补选独立董事的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》,同意提名王兆卿先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

鉴于原独立董事武国樱先生因工作调整原因辞去公司独立董事职务,同时辞去提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务,为完善公司法人治理结构,保证董事会规范运作,科学决策,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会审核,公司第四届董事会同意提名王兆卿先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并在当选后担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,其津贴与公司第四届董事会独立董事津贴标准一致。独立董事候选人简历详见附件。

王兆卿先生尚未取得独立董事培训证明,已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。按照相关规定,独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件:第四届董事会独立董事候选人简历

王兆卿,1987年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师非执业会员,毕业于北京大学。曾任普华永道中天会计师事务所审计、华泰联合证券投行部高级经理、华泰汽车集团有限公司上市负责人、九州证券股份有限公司投行部总监、上海务聚投资管理合伙企业(有限合伙)首席策略官。现任无锡北京大学电子设计自动化研究院副院长,无锡芯怀科技有限公司董事长、总经理。

截至目前,王兆卿先生未直接或间接持有公司股份。王兆卿先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚没有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2026-020

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于变更证券简称的公告

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。

重要提示:

1、变更后的股票证券简称:杰恩股份;

2、股票证券代码"300668"保持不变;

3、证券简称变更日期:2026年4月21日。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于变更证券简称的议案》,现将具体情况公告如下:

一、证券简称的变更说明

变更事项	变更前	变更情况	变更后
证券简称	杰恩设计	变更	杰恩股份
中文名称	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	保持不变	-
英文名称	Shenzhen Jiang & Associates Creative Design Co., Ltd.	保持不变	-
证券代码	300668	保持不变	-

二、证券简称变更的原因

公司分别于2025年10月27日、2025年11月13日召开第四届董事会第七次会议、2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,公司将全资子公司杰恩建筑设计有限公司100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰先生;在完成工商变更且相关条件符合后,公司将与设计业务相关的资产负债以现金方式出售给姜峰先生控制的杰恩建筑。

公司已于2025年11月18日完成杰恩建筑100%股权交割,于2025年11月17日收到姜峰先生支付的股权转让款1,574.89万元。

公司已于2025年12月4日完成资产包交割,于2025年11月28日收到杰恩建筑支付的资产包第一期转让款3,968.86万元,于2026年3月10日收到杰恩建筑支付的资产包第二期转让款3,968.86万元。

三、变更后的证券简称:杰恩股份

四、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》

(下转142版)

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2026-019

深圳市杰恩创意设计股份有限公司2026年第一季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	51,285,974.44	88,791,347.67	-42.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,502,067.82	-1,619,788.89	-301.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,775,965.40	-3,252,886.35	-108.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,653,705.86	35,532,901.72	-189.08%
基本每股收益(元/股)	-0.054	-0.0135	-300.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.054	-0.0135	-300.00%
加权平均净资产收益率	-0.84%	-0.22%	-0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,147,251,804.68	1,204,453,402.24	-4.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	779,780,643.35	780,628,349.13	-0.11%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	8,181.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	252,976.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,109.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	-1,630.64	
合计	273,897.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本报告期末	本报告期初	变动幅度	说明
交易性金融资产	120,035,547.94	40,045,484.93	199.75%	系本报告期新增购买理财产品所致
应付职工薪酬	12,287,569.49	28,046,792.39	-56.19%	系本报告期发放了上年度计提的职工薪酬所致

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

项 目	本年期初至报告期末	上年同期	变动幅度	说明
营业收入	51,285,974.44	88,791,347.67	-42.24%	系设计业务相关资产及负债转让后,公司不再承接新的设计业务以及设计业务收入核算方法由总额法改为净额法所致
营业成本	45,524,846.41	80,134,894.79	-43.19%	同上
信用减值损失	1,000,686.31	10,341,915.96	-90.32%	系设计业务相关资产转让所致
归属于上市公司股东的净利润	-6,502,067.82	-1,597,404.15	-307.04%	系本报告期计提限制性股票激励计划摊销费用567.5万,而上年度没有此费用

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项 目	本报告期末	上年同期	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-31,653,705.86	35,532,901.72	-189.08%	系设计业务相关资产转让及经营活动现金流入较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-40,702,160.84	29,880,826.08	-236.21%	系本报告期新增购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-473,760.00	-34,496,869.17	98.63%	系上一报告期偿还银行借款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,758	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东金曜资源投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	25.06%	30,167,800.00	0.00	不适用	0
姜峰	境外自然人	22.91%	27,583,215.00	20,687,411.00	质押	20,687,412.00
冉晓凤	境内自然人	4.50%	5,411,622.00	0.00	不适用	0
谌弘立	境内自然人	1.70%	2,051,750.00	0.00	不适用	0
李国珍	境内自然人	1.41%	1,700,000.00	0.00	不适用	0
高建芳	境内自然人	1.25%	1,500,000.00	0.00	不适用	0
袁天旗	境内自然人	0.84%	1,012,200.00	0.00	不适用	0
深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.76%	918,295.00	0.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.67%	810,968.00	0.00	不适用	0