深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025年第三季度报告

大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、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 1.董事会、监事会及董事、监事、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 吴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

息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是☑ 否				
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	155,734,064.52	-1.39%	390,166,033.73	-5.88%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	18,264,080.59	141.60%	17,675,379.51	68.77%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	18,706,008.08	168.22%	16,967,121.65	137.55%
经营活动产生的现金 流量净额(元)			33,248,977.17	208.22%
基本每股收益(元/股)	0.1517	141.56%	0.1468	68.74%
稀释每股收益(元/股)	0.1517	147.07%	0.1468	72.71%
加权平均净资产收益 率	2.36%	1.36%	2.32%	0.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末上	2上年度末增减
总资产(元)	1,158,802,773.62	1,170,201,607.57	-0	97%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	783,929,339.35	737,441,403.63	6.	30%

(二) 非经常性损益项	目和金额		
☑适用 □不适用			
単位:元	本报告期金额	/r: >+r:75° km H= 4km 4km →	22400
坝日 非流动性资产处置损益(包	平拟古别亚额	年初至报告期期末金额	说明
括已计提资产减值准备的冲	-51,705.84	-67,144.24	
销部分)			
计人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	44,503.36	97,451.04	
照确定的标准享有、对公司	44,505.50	37,431.04	
损益产生持续影响的政府补			
助除外)			
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	107 227 70	654,773,79	
融负债产生的公允价值变动	186,237.79	654,775.79	
损益以及处置金融资产和金			
融负债产生的损益			
单独进行减值测试的应收款	0.00	1.141.011.40	
项减值准备转回	0.00	1,141,811.40	
债务重组损益	-375,560.50	-1,014,976.44	
除上述各项之外的其他营业	-143.424.30	-238.459.60	
外收入和支出	-143,424.50	-238,459.00	
其他符合非经常性损益定义	12.088.29	268.076.27	
的损益项目	12,088.29	268,076.27	
减:所得税影响额	131,005.92	150,139.40	
少数股东权益影响额(税后)	-16,939.63	-16,865.04	
合计	-441,927.49	708,257.86	
其他符合非经常性损益	定义的损益项目的具	体情况:	

共通的古中经常社到地址上入时到地址与日约录体制心: ①适用 ②不适用 公司不存在其他符合事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 项目界定少经常性到益项目的情况说明

プロイチにクジェが上が近近が見口が同じためず 一道用 日 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分经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标及生变动的情况及原因

\checkmark	适用	□不适用		
			1	

■迫用口小		产负债表项目大幅	布别德刀 片面	田道用
项目	本报告期末	本报告期初	变动幅度	说明
货币资金	297,799,004.02	186,994,923.92	59.26%	主要系本报告期理财产品到期赎回及应收 账款回款金额增加所致
应收款项融资	5.000.00	2,661,899.30	-99.81%	主要系本报告期票据到期承兑所致
预付款项	9,748,041.41	7.007.946.26	39.10%	主要系本报告期预付供应商款项增加所致
其他权益工具投资	451,300.12	6,000,000.00	-92.48%	主要系本报告期其他权益工具投资减值所致
投资性房地产	5,498,294.94	2,153,830.77	155.28%	主要系本报告期将闲置房产对外出租所致
使用权资产	15,229,038.59	22,362,889.67	-31.90%	主要系本报告期办公场地退租及降租所致
短期借款	865,034.40	32,239,930.30	-97.32%	主要系本报告期归还银行借款所致
合同负债	36,228,619.89	25,846,372.40	40.17%	主要系本报告期收到客户的预收款项增加 所致
应付职工薪酬	14,533,160.89	31,993,039.46	-54.57%	主要系本报告期发放了上年度计提的职工 薪酬所致
其他综合收益	-5,056,909.20	618,228.57	-917.97%	主要系本报告期计提其他权益工具投资减 值所致
		.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
研发费用	3,608,227.61	16,473,420.41	-78.10%	主要系本报告期研发投入较上年同期减少 所致
其他收益	365,527.31	3,182,889.62	-88.52%	主要系本报告期收到的政府补助较上年同 期减少所致
投资收益	-43,439.27	1,962,490.77	-102.21%	主要系本报告期收到工抵房产生债务重组 损失及利率下行导致购买的理财产品收益 减少所致
信用减值损失	6,947,684.03	-20,325,388.40	-134.18%	主要系本报告期回款金额较上年同期增加 所致
资产减值损失	914,810.45	-1,743,338.02	-152.47%	主要系本报告期回款金额较上年同期增加 所致
所得税费用	19,669,276.74	9,030,584.12	117.81%	主要系本报告期应纳税所得额较上年同期 增加所致
	3、現	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	33,248,977.17	-30,724,837.51	208.22%	主要系本报告期回款金额较上年同期大幅 增加所致
等资活动产生的现 金流量净额	-2,576,180.45	-14,787,847.41	82.58%	主要系本报告期收到业绩补偿款所致

一、放东信息 (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 6175 超生相士惠油初枕行的停生贴贴左首勒(加方)

报告期末普遍	重股股东总数	6,175		又恢复的优先股影	と东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
				持有有限售条	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
广东金晟信康 投资中心(有限 合伙)	境内非国有法 人	25.06%	30,167,800.00	0	不适用	0
姜峰	境外自然人	22.91%	27,583,215.00	20,687,411.00	不适用	0
冉晓凤	境内自然人	4.92%	5,925,422.00	0	不适用	0
任武贤	境内自然人	0.96%	1,151,000.00	0	不适用	0
刘东良	境内自然人	0.92%	1,103,300.00	0	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	不适用	0
袁晓云	境内自然人	0.67%	805,722.00	0	不适用	0
刘晓军	境内自然人	0.55%	658,400.00	0	不适用	0
唐海波	境内自然人	0.52%	621,000.00	0	不适用	0
广州守正用奇 私募基公司增1 不 下用奇指增1 私募 基金	其他	0.41%	488,750.00	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过转	静通出借股份、		
股东	名称	持有	可无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数			
广东金晟信康投资中心(有限合 伙)			30,167,800.00		人民币普通股	数量 30,167,800.00
姜			6,895,804.00		人民币普通股	6,895,804.00
冉岛			5,925,422.00		人民币普通股	5,925,422.00
任調			1,151,000.00		人民币普通股	1,151,000.00
刘玄		1,103,300.00			人民币普通股	1,103,300.00
深圳市杰创汇 (有限	合伙)	918,295.00			人民币普通股	918,295.00
袁明		805,722.00			人民币普通股	805,722.00
刘旸			658,400.00		人民币普通股	658,400.00
唐治			621,000.00		人民币普通股	621,000.00
	募基金管理有限 ·指增1号私募证 资基金		488,750.00		人民币普通股	488,750.00
数至报告期末,股东蒙峰先生持有深圳市杰的汇靠投资 (有限合伙)10,97%的出资额,并但任执行事务合伙人;股 与股东半联关系或一致行动的说明 运送系外,公司未知以上其余股东是否存在关联关系,也 属于一致行动失系。			k人;股东袁晓云 致行动人。除上			

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如股东唐海波普通账户持有0股通过东北进券股份有 有) 用交易担保证券账户持有621,000股,共计持股621,000股。 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 ☑ 个适用 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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ☑不适用

(三)限售股份变动情况 ☑适用 □不适用

单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 27,583,211.00 6,895,800.00 0 20,687,411.00 高管锁定股

合计 27,583,211.00 6,895,800.00 三、其他重要事项 运用口不适用 2025年10月27日、公司召开第四届董事会独立董事第四次专门会议、董事会审计委员会2025年 第五次会议、第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过(关于出售资产暨关联交易的议案)、为了优化公司资产结构、公司拟将全资子公司杰恩建筑100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东安峰先生。在完成工商变更且相关条件符合后、公司拟将与设计业务相关的资产负债以现金方式出售给参峰长生经期的太思建筑。经双方协商同意、杰思载100%股权让计影预度力1,574.89万元,拟出售设计业务相关的资产负债转让价款确定为19.844.32万元。本次交易构成关联交易、未构成重大资产重组。本事项尚需经股东会审议通过。

20,687,411.00

编制单位。深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025年09月30日 单位。一

项目	期末余额	期初余額
流动资产:		
货币资金	297,799,004.02	186,994,923.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		80,115,178.08
衍生金融资产		
应收票据	2,798,398.08	3,290,488.19
应收账款	568,098,465.64	600,068,169.21
应收款项融资	5,000.00	2,661,899.30
预付款项	9,748,041.41	7,007,946.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,949,402.06	47,769,538.21
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
合同资产	48,776,282.70	53,269,597.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	463,740.08	661,756.05
流动资产合计	977,638,333.99	981,839,496.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	682,867.61	181,282.32
其他权益工具投资	451,300.12	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,498,294.94	2,153,830.77
固定资产	75,839,072.04	76,418,280.61
在建工程	·	
生产性生物资产	·	
油气资产		
使用权资产	15,229,038.59	22,362,889.67

无形资产	823,290.37	1,228,186.68
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	5 000 000 24	(105 ((5 07
长期待摊费用	5,009,098.26	6,125,665.27
递延所得税资产 + 24-1-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2	37,976,718.61	40,506,255.20
其他非流动资产 非流动资产合计	39,654,759.09 181,164,439.63	33,385,720.57 188,362,111.09
等所為150万百 II 资产总计	1,158,802,773.62	1,170,201,607.57
流动负债:	1,136,602,773.02	1,170,201,007.37
短期借款	865,034.40	32,239,930.30
向中央银行借款	000,004.40	32,233,330.30
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	253,540,703.58	250,308,539.55
预收款项		
合同负债	36,228,619.89	25,846,372.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,533,160.89	31,993,039.46
应交税费 其他应付款	35,884,977.96	42,039,203.16
其中:应付利息	7,473,811.04	8,146,292.81
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,008,914.13	8,363,374.56
其他流动负债	1,312,158.39	1,765,418.05
流动负债合计	355,847,380.28	400,702,170.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,083,930.62	14,048,823.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2 (2) 1(7 (1	12 204 007 00
预计负债	3,621,467.64	12,286,087.90
递延收益 递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,705,398.26	26,334,911.89
负债合计	369,552,778.54	427,037,082.18
所有者权益:	corporation.	,00.,000.10
股本	120,381,273.00	120,381,273.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	405,947,850.50	371,460,156.52
减:库存股		
其他综合收益	-5,056,909.20	618,228.57
专项储备	<u> </u>	
盈余公积	23,655,511.18	23,655,511.18
一般风险准备		
未分配利润	239,001,613.87	221,326,234.36
日属于母公司所有者权益合计	783,929,339.35	737,441,403.63
少数股东权益	5,320,655.73	5,723,121.76
所有者权益合计	789,249,995.08	743,164,525.39
负债和所有者权益总计	1,158,802,773.62	1,170,201,607.57

本期发生额

- 坝目	本期发生額	上期友生額
一、营业总收入	390,166,033.73	414,541,361.94
其中:营业收入 利息收入	390,166,033.73	414,541,361.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
	260.007.644.10	275 450 276 04
二、营业总成本	360,987,644.10	375,450,376.94
其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出	293,298,734.53	305,517,710.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
2024年1年202日11年日2027年100 7年前かりました山		
1本早紅利文田		
保单红利支出 分保费用 税金及附加		
税金及附加	2,727,620.61	2,711,092.23
销售费用	7,911,724.61	8,500,822.15
管理费用	53,999,316.02	42,494,805.84
研发费用	3,608,227.61	16,473,420.41
財条费用	-557,979.28	-247,474.17
甘山 利自弗田		1 465 672 26
央平:水瓜双川	586,767.19	1,465,672.26
利思收入	1,022,288.43	2,167,336.07
加:其他收益	365,527.31	3,182,889.62
其中:利息费用 利息收人 加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	-43,439.27	1,962,490.77
其中:对联营企业和合营企业的投资		
WAS DESCRIBED TO THE RESIDENCE OF THE PERSON	201,585.30	275,349.61
収益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认		
收益		
收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"是抽		
列)	-115,178.08	-462,942.47
20)	6.047.604.02	
信用减值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	6,947,684.03	-20,325,388.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	914,810.45	-1,743,338.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-67,144.24	-66,320.66
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	37,180,649.83	21,638,375.84
カロ・帯バルタルRy A	153,490.69	76,022.74
被港北州末山	391,950.29	768,477.30
第二級値類矢(類矢以) 一号填列) 资产处置收益(損失以) 一号填列) 三、营业利润(亏损以) 一号填列) 加,营业外收入 減,营业外支出	391,930.29	/66,477.30
四、利润总额(与坝总额区 - 亏填	36,942,190.23	20,945,921.28
罗山)	30,542,130.23	20,743,721.20
减:所得税费用	19,669,276.74	9,030,584.12
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	17,272,913.49	11,915,337.16
(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	17,272,713,49	11,513,337.10
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填		
1. 持续经官律利润(律亏损以"一"亏填	17,272,913.49	11,915,337.16
罗山)	11,212,515.15	11510501110
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损		
1. 四周1中2000区水均中平6000万里	17,675,379.51	10,472,873.73
以"-"号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-402,466.02	1,442,463.43
六、其他综合收益的税后净额	-5,675,137.77	-64,073.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的		
\$4 E-32 will be an HOUSE BOOK EN AN INCHIN	-5,675,137.77	-64,073.69
税后净額		+
(一)不能重分类进损益的其他综合收	-5,548,699.88	
益	0,0 10,0 22.00	
益 1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收		
25		
2 甘州打开日机次八公6/40-20-20	£ £49 £00 99	1
3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动	-5,548,699.88	
4.企业日身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-126,437.89	-64,073.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益		
3 全融资产重分类计划甘州综合市共		
かんを かんか		
的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备		-
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-126,437.89	-64,073.69
7.其他	.,	. ,0.000
归属于少数股东的其他综合收益的税		
y-1789 コンダXAX 水口9共正8水石9X金円代		
后净额		
七、综合收益总额	11,597,775.72	11,851,263.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益	12 000 241 74	10 400 000 04
总额	12,000,241.74	10,408,800.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-402.466.02	1 442 462 42
1. 一四月 1. 少数収集的综合収益忠額	-402,466.02	1,442,463.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1468	0.0870
(二)稀释每股收益	0.1468	0.0850
	比的 满个比方在个比前空和的2	争利润为:元,上期被合并方实现的

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为;元,上期被合并方实现的净利润为;元。 则用为:元。 法定代表人:杨凯利 主管会计工作负责人:吕成业 会计机构负责人:敖倩 3、合并年初到报告期末现金流量表

465,577,862.56 425,169,938.63 825,710.04 1,788,074.58 296,380.00 79,495.00 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的: 及直1公司及長池昌亚年加取到的外金净鄉 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 投资否动现金流入 1.764.169.91 3,779,326,18 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量; 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到 具中:于公司吸收少数股东投资収3 的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000,00 30,000,000.00 126,500.00 金 中:子公司支付给少数股东的股系 長甲:丁公司又內2日2年20年3月 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四,汇率变动对现金及现金等价物的 -117.175.71 -259.292.22 39,316,266.26 180,174,213.2

大,斯末现金及现金等价物余额 284.177.006.97 219.490.479.5 (二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 门运用 207.4适用 (三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 図 否

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于2025年前三季度转回资产

减值损失及信用减值损失的公告 本公司及里宇宏王呼吸贝床IET启达级降印的分类类、作品,无证的人对他以记录以下了上四处企业 大遗嘱。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")2025年前三季度转回信用减值损失6,947,

684.03元.转回资产减值损失914.810.45元.现将具体情况公告如下:

--本次转回资产减值损失及信用减值损失的情况概述
(一)本次转回资产减值损失及信用减值损失的原因
根据企业会计准则》(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)等相关法律 法规和规范性文件及公司相关会计制度的规定和要求,公司及纳入合并范围的4分。公司对截至2025年9月30日合并报表范围内相关资产进行了全面消查并进行了减值测试。同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断。基于谨慎性原则,对有关资产转回相应的减值准备。(一)本次转回客产速值相生及信用被循程。依然空产组和自分等产的制度。

(二)本次转回资产减值损失及信用减值损失的资产范围和总金额 公司及纳入台并范围的子公司对截至2025年9月30日的各类资产进行了核查,基于谨慎性原 公司及纳入台并范围的子公司对截至2025年9月30日的各类资产进行了核查,基于谨慎性原

	及村凹页/	長月 7,002,494.40 元, 天 平 同の以口下:
单位:人民币元		
项目	项目	2025年前三季度转回
	应收账款坏账准备	6,105,969.89
信用减值损失	其他应收款坏账准备	503,739.35
	应收票据坏账准备	337,974.79
资产减值损失	合同资产减值损失	914,810.45
	合计	7,862,494.48
ユーニ キャトロナルファ	1+2 L	

注:上表数据木全审计。 (三)本次计提资产减值损失及信用减值损失的确认标准及计提方法

任: Lx级对场不空甲11。
(三)本次计程资产或值彻失及信用减值损失的确认标准及计提方法
1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法:
本公司以单项或组合的方式对以操余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过主事项。当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息。以发生进约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。本公司按照相当污金金融工具未完产价值接口发生进约的风险与在初始确认后并未显著增加。本公司按照相当污金金融工具不管产价值接口发生进约的风险与在初始确认日发生进约的风险,以确定金融工具预计存线期内发生进约风险的对变。在以现代企业工具充资产的债务已发生进约的风险与在初始确认日发生进约的风险。以确定金融工具预计存线期内发生进约风险的对变。以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

知序玉融上六,以 以后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计 提减值准备。

提城值准备。 对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大施资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准 本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账

面余额。 各类金融资产信用损失的确定方法:

(1)按单项计提坏账准备 可金額重大并单独计摄环账。 对于单项金额重大并单独计摄环账 对于单项金额重大等的成功或可,包耳单独号冷碱值测试,如有客观证据表明某发生 准备的应收款项 或值,公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额;计摄环账准备。单独 试未发生减值的应收款项,将其归人账龄组合计提坏账准备。

-	单项金额不重大但单数 账准备的应收款:	以下從小 任工 甘 此而 份				预计未来现金流量现值 首的应收款项,将其归入
- [がたい年、日上 ロカリアイズ・ボイン・	坝		账龄组合	合计提坏账准备。	
	(2)按账龄组合	计提坏账准备				
[组合名称			坏账准备计抗	是方法
[账龄组合			账龄分析	法
	账龄分析法计抗	是坏账准备标准:				
ſ	账龄	应收账款计提比例	其他应收款计	4H LL /M	应收票据计提比例	应收款项融资计提比
	東区間で	NY4X界区最大17 1921-1591	共他应权款订	DELLEVA	应収录插口旋匹例	例
[1年以内	5%	5%		5%	5%
[1-2年	10%	10%		10%	10%
[2-3年	30%	30%		30%	30%
[3年以上	100%	100%		100%	100%
	2、合同资产的到	页期信用损失的确定	方法、会计处	理方法	以及坏账计提标准	参照以上金融资产减
1	直的测试方法、会计	处理方法以及坏账计	·提标准。			
	— → √ω/ω/ω/ω[2/α]	からは担けてた田屋	さんだけ目 けっさんハミ	コロナクエ	上 ソコ みた 見くの合	

一、本次特回货产减值例失及信用减值损失对公司财务状况的影响 公司预计2025年前三季度转回资产减值损失及信用减值损失合计7.862.494.48元、将增加公司 2025年前三季度合并报表净利润及所有者权益7.862.494.48元。本次转回资产减值损失和信用减值

2025年前三季度合并报表净利润及所有者权益7.862.494.48元。本次转回资产减值损失和信用减值损失事项,真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的行为。
——本次转回资产减值损失及信用减值损失的合理性说明公司本次转回资产减值损失及信用减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定、依据充分,体现了会计谨慎性的原则,符合公司的实际情况、本次转回减值损失后能公允的反映截至2025年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更加真实可靠,更具合理

特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会

2025年10月28日

证券代码:300668 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于增选非独立董事的公告 本公司及董事会 载, 误导性陈述或重

平公□以惠學安全体成四條此信息按審的四答真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重 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2025年10月27日召开第四届董事会第 七次会议、审议通过了(关于选举管提名第四届董事会非独立董事接选人的议案)、同意提名吕成业先 生为公司第四届董事会非独立董事接选人。该议案向前器是公司即疾余争审议。 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》等法律法规、规范性文件及(公司 定制的有关规定、为进一步完善公司法人治理结构、优化董事会的组成人员结构、公司拟调整董事会 人数、公司董事会成员由7人调整至9人。经公司董事会提名委员会进行资格审核、公司第四届董事 会同意提名吕成业先生为公司第四届董事会居满之日止、非独立董事接选人简助详知所件。 本次增选的非独立董事当选后、董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会

董事会
2025年10月28日
附件:非独立董事候选人简历
启成业先生,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,高级会计师, 注册会计师,取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任深圳同人会计师事务所审计员、项目经理,深圳市天破滩讯股份有限公司财务部经理,深圳市英城港村有限公司财务总监,前海科创投控股有限公司财务部局部长,前海城维斯物业管理有限公司财务总监。现任公司财务总监、董事会和主编则经明

会秘书兼副总经理。 截至本公告披露日,吕成业先生未直接或间接持有公司股份。吕成业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、监事、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处 分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌进法进规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形、不存在(深圳证券交易所上市公司目律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)第

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

大遗漏。

大遗漏 一、董事会会议召开情况 深圳市法息创意设计股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议通知已于2025 年10月24日通过电子邮件及其他通讯方式连公、会议于2025年10月27日以职场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事了人、实际出席董事了人、公司监事及高级管理人员列席会议、本次会议由公司董事长高市完全在召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合(公司法)等法律、法规和《公司章程》的规定。

告》。
 公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过此议案。
 表决结果。同意?票、反对0票,养民0票。
 《二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案)
 为充分利用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案)
 为充分利用阶段性闲置自有资金 提高自有资金使用效率,增加公司资金收益。为公司和股东获得较好的投资回根。同时在确保公司日常滋营和资金安全的前提下、董事会同意使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效,且单个产品的投资期限不超过12个月,在上述投资额度和期限范围内,资金可以循环稼动使用。
 具体内容详见公司自己任白潮资出网上(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

死金官理的公司》。 司董事会审计委员会2025年第五次会议和第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过

具体内容详见公司同日在巨潮贫讯网上(http://www.cninfo.com.cn)按露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果、同意习课、反对0票。乔权0票。
(五)审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》
为全面情视常实是都法律法规要求。确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司股东会的运作,提高股东会议事效率,保证股东会依法行使职权,保障股东的合法权益、根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股东会规则)等有关法律。法规、据了规章和规范性文件以及《公司牵船的规定、结合公司实际情况、董事会同意将假东大会议事规则》名称能了为《股东会议事规则》,对部分条款进行相应修订,并调整涉及"股东大会"的相关表述。
具体内容详见公司目在巨潮资讯例上(http://www.cninfo.com.cn)按露的《股东会议事规则》。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果:同意了票、反对0票。乔权0票。
(六)审议通过《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》
为进一步保障董事会决策功能、强化公司董事会审计委员会监督职能、完善公司内部控制,根据《中华人民共和国公司法》(上市公司市组建则》等有关注律、法规、规范性文华以及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况、董事会同意对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯假之,(http://www.cninfo.com.cn)按露的《董事会审计委员会议事规则》。

事规则》。
公司董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过此议案。
表决结果。同意?票,反对0票,乔权0票。
(七)审议通过(关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案)
为进一步建立健全公司董事会薪酬与考核委员会管理制度、完善公司治理结构,规范薪酬与考核委员会管理制度、完善公司治理结构,规范薪酬与考核委员会的组织,职责及工作程序,根据(中华人民共和国公司法)《上市公司治理推则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所让市公司自律监管指引第2
号——创业校上市公司规立运作》等令关进律、行政法规。部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定、结合公司实际情况、董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)按露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

员会议事规则》。 公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过此议案。

公司董事会請酬与考核委员会205年到10次会议审议迪过此汉案。 表决结果、同意?罪。反对印票,弃权0票。 (八)审议通过(关于修订、查事会提名委员会议事规则》的议案》 为进一步完善公司法人 治理结构,增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 使提名委员会规范、高效他开展工作。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, 结合公司实际情况, 董事会同意对 《董事会提名委员会议事规则》部分条款进行相应修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)按露的《董事会提名委员会议 事规则》

其体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en)披露的《董事会提名委员会议事规则》。公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过此议案。 表决结果:同意了票,反对 0票, 养权 0票。 (九)审议通过《关于修订》独立董事专门会议工作制度》的议案》为进一步完善公司的法人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据(华华人民共和国公司法人上市公司治理准则》人一节公司地立董事管理办法》《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,结合公司实际情况,董事会同意对《规立董事专门会议工作制度》部分条款进行相应修订。

民共和国民法典》(上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求)(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定作)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,结合公司实际情况,董事会同意对(对外担保管理制度)都分条边往行相应修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)按露的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果。同意了票、反对0票。养权0票。 (十三)审议通过(关于修订《对外投资管理制度》的议案) 为进一步加强公司对外投资活动的内部控制,规范公司对外投资行为,防范公司对外投资风险, 保障公司对外投资安全,提高公司对外投资效益,根据(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)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,结合公司实 际情况,董事会同意对(对外投资管理制度)部分条款进行相应修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的(对外投资管理制度)。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果:同意了票、反对0票。养权0票。 (十四)审议通过(关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案) 为进一步规范公司对外提供财务资助行为、防范财务风险。确保公司经营稳健,依据(中华人民共 和国公司法)(深圳证券交易所创业版股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 一创业板上市公司规范运作)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, 结合公司实际情况、董事会同意对(对外提供财务资助管理制度)部分条款进行相应修订。 具体内容详见公司同日在自潮资和网上(http://www.cninfo.com.n)披露的(对外提供财务资助管

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en)披露的《对外提供财务资助管

来许等行产及公司占目生产的公司的工作(加加/www.chindoconich/效路的/欠次文列次集的反对。 表决结果:同意7票,反对0票。乔权0票。 (十六)审议通过《关于修订、零集资金管理制度》的议案》 为进一步规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所自业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管括引第2号——创业板上市公司规范定》等有关法律,行成法规门规章,规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《募集资金管理制度》部分条款进行相应修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果:同意7票,反对0票。乔权0票。 (十七)审议通过《关于制定、董事强职管理制度》的议案》 为规范公司董事寡职管理,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益、 报据《上市公司章程指号》》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,董事会同意制定《董事源职管理制度》。

为规范公司董事高职管理,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益、根据(上市公司章程指与)等相关进来地级司。司籍、简单会同意制定(董事為甲胄)。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯倪上(http://www.cninfo.com.en)披露的(董事离职管理制度)。 表决结果。同意7票,反对0票,存20票。 (十八)审议通过(关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》的议案》 鉴于公司却取消监事会,由董事会审计委员会承接监事会职能。同时为全面贯彻家是新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步加强公司董事和高级管理人员所持本公司股份变动的管理。根据(中华人民共和国证分司法)(中华人民共和国证券法)人市公司董事和高级管理人员所持本公司股份变动的管理。根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)人市公司董事和高级管理人员所持本公司股份变动的管理。根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)人市公司董事和高级管理人员所持本公司股份变动的管理。根据(中华人民共和国位务)(深圳证券交易所上市公司首律监管指引第10号——股东及董事、高级管理人员院特本公司股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定。结合公司实际情况、董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度)。对部分条款进行相应修订。其外修订,发生事和高级管理人员所持本公司股份变动管理和股争的传统对的发生,是实际优别,是实际

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en)披露的(董事会秘书上作刪度)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二十一)审议通过《关于修订》(信息披露管理制度》的议案)
为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量、保护投资者的合法权益、根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法》(上市公司信息披露商理办法)(深圳证券交易所自业板股票上市规则)(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)等有关法律、行政法规、第17服章,规范性人和(公司章程)的规定,结合公司实际情况、董事会同意对(信息披露管理制度)部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en)披露的(信息披露管理制度)。表决结果、同意7票、反对0票,弃权0票。
(二十二)审议通过《关于修订》(投资者关系管理制度》的议案)
为进一步加强公司与投资者之间的沟通交流、增进投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者建立长期,稳定的良性关系,提升公司的内在价值、切实保护设资者的合法权益、根据(中华人民共和国证券法)(上市公司投资者关系管理工作指5)(深圳证券交易所创业板聚上市规则/《深圳证券交易所创业标公司自律监管指5]第2号——创业板上市公司规范运作)等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况、董事会同意对《投资者关系管理制度》部分条款进行相应修订。

国体内或详知公司同日本后加密符记图上(http://www.eninfo.com.en)披露的《投资者关系管理制则》部分条款进行相应修订。

系管理制度》部分条款进行相应修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en)披露的《投资者关系管理制

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二十三)审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》
为进一步加强公司内部控制。提公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《企业内部控制基本规范等有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件和《公司章程的规定,结合公司实际情况、董事全局意对《内部控制制度》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en)按露的《内部控制制度》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二十四)审议通过《关于修订《内部审计工作制度》的议案》
为进一步规范公司内部时十工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《个年人民共和国证券注》《《宋小世》《深圳证券交易所创业板股票上户规则《深圳证券交易所创业板股票上有规则《家训证券交易所创工标》。第2号——创业板上市公司创建资企作》有关法律,法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《内部审计工作制度》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en)按露的《内部审计工作制度》。

が釈放出17年20年1)。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en)披露的《内部审计工作制度》。 公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过此议案。

公司董事要申订委员会 2023年第五次会议申议即过近以条。 表决结果,同意?罪,反对包票。茶仅0票。 (二十五)审议通过(关于修订《挖股子公司管理制度》的议案》 为加强公司对控股子公司的管理,确保子公司规范,高效,有序运作,促进于公司健康发展,提高 公司整体资产运营质量,维护公司和收资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)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,结合公司实际情况,董事会同意对《控股子公司管理制度》部分条款进行相应修 行

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en)披露的《控股子公司管理制

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 表の社解:「同思・帰、反対 0票、方性(0票)。 (二十つ)申は通过(4字)修訂で財务管理制度>的议案》 参加强公司的会计核算重财务管理工作、规范公司财务管理行为,防范财务风险,保证会计信息 原量、根据国家颁发的(中华人民共和国会)计法》(企业会计准则)√企业财务通则)√会计基础工作规 范)等有关的法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,董事会同意对(财务管理制度)部分

范等有关的法律、法规及公司章程》的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《财务管理制度》部分条款进行相应修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en)披露的《财务管理制度》。 表决结果、同意7票,反对0票,弃权0票。 (二十つ)相议通过关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》 为进一步规范公司选购(含绿则、变更)会计师事务所访门为,切实维护股东利益,根据《深圳证券交易所自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》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公公司章程》的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《会计师事务所选聘制度》部分条款进行相应修订。

l应修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.cn)披露的《会计师事务所选聘制

度》。
公司董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过此议案。
表决结果。同意7票,反对0票,弃权0票。
(二十八)审议通过(关于修订《印章管理制度》的议案》
为进一步规范公司印章的刻制、管理及使用,加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性、避免
因印章使用不当给公司带来不良影响及损失,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的要求,结合公司实际情况,董事会同意对《印章管理制度》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨部资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《印章管理制度》。
表决结果、同意7票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果、同意了票、反对 0票。 乔权 0票。 (二十九) 审议通过《美于修订《重大信息内部报告制度》的议案》 为进一步加强公司的重大信息内部报告工作、保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整地披露信息、维护投资者的合法权益、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《仁市公司信息按露管理办法》《深圳证券交易所创业核股票上市规则》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、结合公司实际情况、董事会同意对《重大信息内部报告制度》部分条款进行相应修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.cn)按露的《重大信息内部报告制度》。

度》。
表决结果、同意7票、反对0票、弃权0票。
(三十)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)
为提高公司的规范运作水平、增强信息披露重大差错责任追求服务的设备、
告信息披露的质量和选明度,强化信息披露的真实性、准确性、完整性和反时性,提高公司年度报告官息披露的质量和选明度,强化信息披露方任念识加大对年报信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章是为和《信息披露管理制度》等有关规定、结合公司实际情况、董事会同意对任报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行相应修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

错责任追究制度》。 表决结果。同意了票,反对0票,弃权0票。 (三十一)申议通过《关于选举暨提名第四届董事会非独立董事侯选人的议案》 为进一步完善公司法人治理结构,优化董事会的组成人员结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理律则》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。公司拟调整 董事会人数、公司董事会成员由7人则整至9人。参公司董事会提名委员会进行资格事核。公司第四届董事会同意提名吕成业先生为公司第四届董事会非独立董事侯选人,任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增选非独立董事 本议案已经董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

恩建筑。 根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估,杰恩建筑100%股权的评估值为1, 574.89万元,拟出售设计业务相关的资产负债净额评估值为19,844.32万元。经双方协商同意。杰恩建筑100%股权转让价款确定为1,574.89万元,拟出售设计业务相关的资产负债净额转让价款确定为19,

董事姜峰先生系关联人,因此对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于出售资产暨关联 交易的公告。 公司董事会审计委员会2025年第五次会议和第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过

公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议和第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过 此议案。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果为。同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。 (三十三)审议通过关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 因本次董事会及监事会审议的部分议案尚需获得公司股东会审议通过,董事会决定于2025年11 月13 日 【届即915;00在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会,审议以下议案: 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、关于修订一公司章程是的议案) 3、关于修订一公司章程是的议案) 3、关于修订一些社会议审规则》的议案》 5、关于修订一举事及议审规则》的议案》 5、关于修订一举事及高级管理人员请酬管理办法》的议案》 6、关于修订一举事及高级管理制度》的议案》 6、关于修订一举并及管理制度》的议案》 8、关于修订一关班交易决策制度》的议案》 10、《关于修订《学界公司经验》的资本》 11、《关于修订《享集资会管理制度》的议案》 11、《关于修订《享集资会管理制度》的议案》 11、《关于修订《享集资会管理制度》的议案》 11、《关于检查第四届董事会非独立董事候选入的议案》 13、《关于出售资产暨关联交易的议案》 具体内容详见公司目在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》 事者任何理》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 1、《第四届董事会第七次会议决议》; 《第巴油重尹宏平乙公云以次以》, 《第四届监事会第七次会议决议》; 《董事会审计委员会2025年第五次会议决议》; 《董事会提名委员会2025年第二次会议决议》;

5、《董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议》; 6、《第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》。

市杰恩创意设计股份有限公司

2025年10月28日