

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2025-033

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于 2025 年 4 月 24 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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汴京先生召集和主持，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。

二、董事会会议审议情况

审议通过《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。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 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。公司已通知承诺方按照协议约定于 2025 年 5 月 8 日前及时履行承诺义务。

董事姜峰先生系关联人，因此对本议案回避表决。

保荐机构出具了核查意见。

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《关于原控股股东 2024 年度设计业务业绩承诺完成情况的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

《第四届董事会第四次会议决议》

特此公告

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日