证券代码：300668　　证券简称：杰恩股份　　公告编号：2026-056

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知已于 2026 年 11 月 9 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2026 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分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《关于会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的生产经营成果和财务状况，符合公司的实际情况。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。

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《关于会计估计变更的公告》。

公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议和第四届董事会独立董事第十次专门会议审议通过此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》；

3、《第四届董事会独立董事第十次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日