

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2026-004

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式召开，经第四届全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知，以现场口头、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第五次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将授予日确定为 2026 年 1 月 28 日，以 15.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 21 名激励对象授予 500 万股限制性股票。本次授予为一次性授予，无预留权益。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过此议案。

董事兼总经理杨凯利先生、董事兼副总经理王晨先生、董事、财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生因参与本次激励计划回避表决，职工代表董事王璇女士因其配偶参与本次激励计划回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第九次会议决议》；
 - 2、《董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。
- 特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日