

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

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、审议程序

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 日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年财务数据，公司 2025 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润 14,863,376.50 元，母公司净利润 37,264,638.96 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取法定公积金 3,726,463.90 元，提取任意公积金 0.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计可分配利润 226,914,447.08 元，母公司报表累计可供分配利润 27,716,154.66 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，经公司董事会审议，2025 年度利润分配预案拟定为：2025 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	36,114,381.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,863,376.50	-11,995,500.85	57,374,073.82
研发投入（元）	3,369,583.69	21,223,397.64	28,650,293.66
营业收入（元）	550,922,847.00	585,924,773.75	748,689,390.03
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	226,914,447.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	27,716,154.66		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	36,114,381.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	20,080,649.8233		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	36,114,381.90		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	53,243,274.99		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	2.82%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度累计现金分红金额 36,114,381.90 元，累计现金分红金额已远高于最近三年年均净利润的 30%，亦远高于 3,000 万元的标准。2025 年度不进行利润分配，系基于公司经营发展、资金需求及长远战略作出的合理安排，不影响最近三年累计现金分红达标状态，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司为巩固市场地位、提升核心竞争力，公司需要留存充足资金用于日常经营周转、项目投入及潜在战略布局，确保公司经营稳健、财务结构安全，维护全体股东的长远利益。公司 2025 年度可供股东分配的未分配利润为 27,716,154.66 元，在可分配利润为正的情况下，公司暂不进行利润分配，旨在将资金优先用于主营业务发展，提升公司持续盈利能力，为未来实施更稳定、更持续的利润分配奠定基础，符合公司及全体股东的整体利益和长远利益。本次利润分配预案符合《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》《创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关要求，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》；
- 3、《董事会审计委员会 2026 年第一次会议》。

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