证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-041

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议,2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期间可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2024年8月29日、2024年9月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近期,公司使用闲置自有资金购买了理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率%	资金来源
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202503361产品说明书	2,000	2025/7/28	2025/8/28	保本浮动型	0.75-2.00	自有资金
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09617期	1,000	2025/7/28	2025/8/29	保本浮动收益	1.00-1.60	自有资金

注:公司与上述理财产品受托方均无关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已分别经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过,公司监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见,本次继续购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月29日、2024年9月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司本次购买的投资产品均经过严格的评估与测算,但金融市场受宏观经济影响,不排除投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,不排除受到市场波动的影响,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的受托方所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

(一)公司在保证正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金适度进行现金管理,不会影响公司日常生产运营。

(二)通过进行适度现金管理,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率%	资金来源	是否到期赎回
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期	3,000	2024/10/1	2024/10/31	保本浮动收益	1.05-2.20	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2024年第257期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看涨)(机构版)	4,000	2024/9/30	2024/11/14	保本浮动收益型	1.05或2.40	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202404022	2,000	2024/10/17	2024/10/31	保本浮动型	0.50-2.15	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18359期	3,000	2024/11/1	2024/11/29	保本浮动收益	1.05-2.15	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202404270产品	2,000	2024/11/8	2024/11/29	保本浮动型	0.50-2.20	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2024年第255期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)	4,000	2024/12/6	2025/1/24	保本浮动收益型	1.00或2.40	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19136期	4,000	2024/12/9	2025/1/8	保本浮动收益	1.05-2.05	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202404681	2,000	2024/12/12	2024/12/26	保本浮动型	0.50-2.10	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2025年第16期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版)	3,000	2025/2/14	2025/4/1	保本浮动收益型	0.65至2.21	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20692期	4,000	2025/2/17	2025/3/21	保本浮动收益	1.05-2.30	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202501628产品	2,000	2025/3/7	2025/3/28	保本浮动型	0.50-2.10	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00179期	2,000	2025/3/28	2025/4/30	保本浮动收益	1.05-2.05	自有资金	是
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG3138期(月月滚利13期特供款B)人民币对公结构性存款	2,000	2025/4/1	2025/4/30	保本浮动收益型	0.85或2.25或2.45	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202502002产品说明书	2,000	2025/4/9	2025/4/30	保本浮动型	0.50-2.10	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"名利双收"W款2025年第24期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)	3,000	2025/4/11	2025/5/14	保本浮动收益型	0.50-2.15	自有资金	是
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第142期B款	1,000	2025/4/16	2025/4/30	保本浮动收益型	0.40-1.99	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04887期	2,000	2025/5/26	2025/6/27	保本浮动收益	1.05-1.75	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"名利双收"W款2025年第32期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)	3,000	2025/5/27	2025/7/2	保本浮动收益型	0.50-2.05	自有资金	是
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG3219期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	2,000	2025/6/3	2025/6/30	保本浮动收益型	0.70或2.15或2.35	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202502918产品	2,000	2025/6/26	2025/7/28	保本浮动型	0.75-2.05	自有资金	是
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第239期F款	2,000	2025/7/1	2025/7/31	保本浮动收益型	0.65-2.24	自有资金	否
广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2025年第89期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看涨价差)(机构版)	2,000	2025/7/15	2025/8/29	保本浮动收益型	0.5-1.95	自有资金	否
广发银行股份有限公司	广发银行"名利双收"W款2025年第44期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版)	2,000	2025/7/18	2025/8/22	保本浮动收益型	0.5-1.95	自有资金	否
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09224期	2,000	2025/7/21	2025/8/22	保本浮动收益	1.00-1.60	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202503361产品说明书	2,000	2025/7/28	2025/8/28	保本浮动型	0.75-2.00	自有资金	否
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09617期	1,000	2025/7/28	2025/8/29	保本浮动收益	1.00-1.60	自有资金	否

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计11,000万(含本次新增),投资金额未超过经股东大会审批的可使用额度。

六、备查文件

1、《宁波银行单位结构性存款7202503361产品说明书》;

2、《宁波银行网上交易凭证》;

3、《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09617期产品说明书》;

4、《中信银行客户回单》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年7月30日

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-046

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月29日召开第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,决定于2025年8月14日(星期四)下午15:00召开2025年第二次临时股东会,现将相关会议事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第二次临时股东会。

2、股东会召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第五次会议审议通过,董事会决定召开本次股东会。

3、会议召开的合法及合规性:本次临时股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年8月14日(星期四)15:00

(2)网络投票时间:2025年8月14日(星期四)

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年8月11日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,不能亲自出席本次会议的股东,可以以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室。

二、本次会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见2025年7月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》《第四届监事会第五次会议决议公告》及相关公告。

以上议案由股东会以普通决议通过,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。

上述议案将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并将结果予以披露。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2025年8月13日(9:00-12:00,14:00-17:00)

2、登记地点:广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼董事会办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人凭本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(登记时间以收到信函或电子邮件时间为准)。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件3),以便登记确认,不接受电话登记。信函或电子邮件请在2025年8月13日17:00前送达公司董事会办公室(信封上或者电子邮件名称请注明"股东会"字样)。

4、会议联系方式:

联系人:吕成业、付明琴

电话:0755-83415156

传真:0755-86189667

邮箱:ir@jaid.cn

邮政编码:518057

通讯地址:广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼董事会办公室。

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》;

2、《第四届监事会第五次会议决议》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年7月30日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

附件3、参会股东登记表

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350668

2、投票简称:杰恩投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:"同意"、"反对"、"弃权"。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2025年8月14日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

本人/本公司作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司股东,兹委托 先生/女士代为出席于2025年8月14日召开的深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第二次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》	√			

说明:

1、请在表决票中选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项,在相应栏中划"√"做出投票指示,多打或不打视为弃权。

2、对于委托人未对上述提案作出具体指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效,法人股东委托须加盖公章。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股性质:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件3:

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点:			
股东签字(签字或盖章): 年 月 日			

附注:

1、请用正楷字完整填写本登记表。

2、如股东拟在本次股东会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-044

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

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。

公司及子公司预计新增2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,360,000.00元。本次新增日常关联交易预计的期限为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止,董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据经营需要和实际情况,在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署合同、协议等文件。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年7月29日召开董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

(二)本次日常关联交易预计类别和金额

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度预计金额	调整后预计金额	截至披露日已发生金额	2024年度实际发生金额
向关联方采购服务	深圳市杰上创意设计有限公司	采购设计服务	参照市场价格公允定价	0	不超过4,000,000.00	0	0
向关联方提供租赁服务及出售资产		建筑物租赁及资产出售	参照市场价格公允定价	0	不超过110,000.00	0	0
向关联方采购服务	深圳市杰艺设计有限公司	采购设计服务	参照市场价格公允定价	0	不超过12,000,000.00	0	0
向关联方提供租赁服务及出售资产		建筑物租赁及资产出售	参照市场价格公允定价	0	不超过250,000.00	0	0
合计				0	不超过16,360,000.00	0	0

注1:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成,下同。

二、关联方介绍和关联关系

1、深圳市杰上创意设计有限公司

公司名称	深圳市杰上创意设计有限公司
成立时间	2025-04-03
统一社会信用代码	91440300MAEGMBX4X6
注册资本	100万人民币
法定代表人	冯韬
公司性质	有限责任公司
注册地点	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B4-1301
经营范围	专业设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业设计服务;平面设计;建筑装饰材料销售;家具制造;家具销售;家居用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);艺术品代理;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)建设工程设计;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计;艺术品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系	全资子公司杰恩建筑直接持有杰上10%的股份,可对其经营决策产生或施加重大影响,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,杰上为公司关联法人,公司与杰上发生的交易构成关联交易。
履约能力	杰上依法存续,经营情况正常、资产状况良好,目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。
最近一期财务数据	无(公司新设)
是否属于失信被执行人	否

2、深圳市杰艺设计有限公司

公司名称	深圳市杰艺设计有限公司
成立时间	2025-04-08
统一社会信用代码	91440300MAEEYBHE3C
注册资本	100万人民币
法定代表人	韩旭光
公司性质	有限责任公司
注册地点	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B4-1301
经营范围	专业设计服务;平面设计;图文设计制作;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;艺术品代理;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);数字文化创意技术装备销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)建设工程设计;建筑智能化系统设计;艺术品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系	全资子公司杰恩建筑直接持有杰艺20%的股份,可对其经营决策产生或施加重大影响,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,杰艺为公司关联法人,公司与杰艺发生的交易构成关联交易。
履约能力	杰艺依法存续、经营情况正常、资产状况良好,目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。
最近一期财务数据	无(公司新设)
是否属于失信被执行人	否

三、日常关联交易主要内容

关联交易的主要内容:本次新增预计的日常关联交易主要为向关联方采购服务、提供租赁服务及出售资产。

定价及结算方式:交易价格将按照届时市场公允价格和一般商业惯例并经双方平等协商后确定,上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

关联交易协议签署情况:本次新增日常关联交易预计事项经股东会审议通过后,由公司及子公司根据业务开展的实际情况在额度和期限范围内,与相关关联方签署合同与协议,具体交易金额及内容以合同与协议为准。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次新增日常关联交易预计事项,是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需,具体业务的顺利落地将有助于公司与合作方实现优势互补、进一步提高公司经营效率。通过进一步发挥各方协同效应,保障公司及子公司的健康可持续发展,对于公司巩固市场地位、提高经营能力和促进效益增长有着积极的作用,符合公司和全体股东的利益。

公司及子公司与关联方交易价格的确定将遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司经营及独立性产生影响,公司的主要业务不会因此对上述关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:公司2024年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司关于新增2025年度关联交易预计事项符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生重大影响。因此,同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

六、监事会意见

监事会认为:公司新增2025年度关联交易的预计合理,属于公司正常的业务经营需要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司和股东利益的情形,不会影响公司的独立性。本次新增日常性关联交易预计的审议程序合法合规,符合相关法律、法规的规定。

七、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》;

2、《第四届监事会第五次会议决议》;

3、《第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年7月30日

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-045

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月29日召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司发展要求,进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程,促进战略目标的达成,公司对组织架构进行了如下调整:

一、新增部门

增设设计合同部。

二、部门调整

本次调整后的公司组织架构图详见附件。

本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年7月30日

附件:深圳市杰恩创意设计股份有限公司组织架构图

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-043

深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议通知已于2025年7月24日通过电子邮件及其他通讯方式送达,会议于2025年7月29日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由公司监事会主席马艳女士召集和主持,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、监事会会议审议情况

审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为:公司新增2025年度关联交易的预计合理,属于公司正常的业务经营需要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司和股东利益的情形,不会影响公司的独立性。本次新增日常性关联交易预计的审议程序合法合规,符合相关法律、法规的规定。

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《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
监事会
2025年7月30日

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-042

深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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")第四届董事会第五次会议通知已于2025年7月24日通过电子邮件及其他通讯方式送达,会议于2025年7月29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

(一)审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司业务发展及日常生产运营的需要,同意公司及子公司预计2025年度与深圳市杰上创意设计有限公司、深圳市杰艺设计有限公司发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币16,360,000元。

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《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。

公司董事会审计委员会2025年第三次会议和第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案。

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。

(二)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司发展要求,进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程,促进战略目标的达成,公司对组织架构进行了调整,增设设计合同部。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

因本次董事会及监事会审议的《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东会审议通过,董事会决定于2025年8月14日(星期四)15:00在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

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《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》;

2、《第四届监事会第五次会议决议》;

3、《董事会审计委员会2025年第三次会议决议》;

4、《第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年7月30日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2025-054

热景生物:关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

投资者周锌保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	6.96%
权益变动后合计比例	5.95%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
周锌	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√不适用

3.一致行动人信息

上述减持主体无一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2025年7月29日收到周锌出具的《关于减持股份暨权益变动触及1%刻度的告知函》,2025年7月24日至2025年7月28日期间,周锌过集中竞价方式减持公司股份70,600股,通过大宗交易方式减持公司股份870,000股,持有公司股份数量由645.4549万股减少至551.3949万股,占公司总股本比例由6.96%减少至5.95%,权益变动触及1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
周锌	645.4549	6.96%	551.3949	5.95%	集中竞价 √ 大宗交易 √ 其他:____(请注明)	2025/7/24-2025/7/28
合计	645.4549	6.96%	551.3949	5.95%	--	--

三、其他说明

(一)本次权益变动为5%以上股东履行前次披露的减持股份计划,不触及要约收购。

(二)本次权益变动为5%以上非第一大股东的减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

(四)公司将持续关注股东权益变动情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会
2025年7月30日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2025-030

方正证券股份有限公司关于股东集中竞价减持计划实施期限届满暨实施结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,中国信达资产管理股份有限公司(简称"中国信达")持有公司股份593,050,000股,占公司总股本的7.20%,股份来源为协议转让取得。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年4月7日披露了《关于股东集中竞价减持股份计划的公告》,中国信达拟于2025年4月29日至2025年7月28日期间,以集中竞价方式减持公司股份不超过82,321,014股,约占公司总股本的1.00%。截至2025年7月28日,本次减持计划实施期限届满,中国信达未减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	中国信达
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:不适用
持股数量	593,050,000股
持股比例	7.20%
当前持股股份来源	协议转让取得:593,050,000股

上述减持主体无一