（上接B163版）

二、本员工持股计划的锁定期安排及解锁情况

根据本员工持股计划的相关规定，锁定期安排及解锁比例具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算满12个月	50%
第二个解锁期	为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算满24个月	50%

锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

公司于2024年4月27日披露已将公司回购专用证券账户中所持有的10,028,340股股票非交易过户至“天创时尚股份有限公司－2024年第一期员工持股计划”账户，综合业绩考核指标，本员工持股计划第一个锁定期已于2025年4月27日届满，但解锁条件未达成；第二个锁定期将于2026年4月27日届满，解锁条件已达成。

三、本员工持股计划业绩考核指标及实际达成情况

根据公司《2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）》及《2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本员工持股计划业绩考核指标及实际达成情况具体如下：

（一）公司层面业绩考核指标

解锁期	考核年度	考核年度营业收入（注1）较2023年的增长率	
		目标值（A1）	触发值（A2）
第一个解锁期	2024年	6%	3%
解锁期	考核年度	考核年度净利润（注2）	
		目标值（A1）	触发值（A2）
第二个解锁期	2025年	300万元	100万元
各考核年度对应考核指标实际完成值A			
各考核年度公司层面解锁系数M			
当A≥A1		M=1	
当A1＞A≥A2		M=0.6	
当A＜A2		M=0	

注1：上述“营业收入”指经审计的时尚鞋履服饰板块营业收入。

注2：上述“净利润”指以经审计后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本期员工持股计划及未来其他有效期内激励计划（包括但不限于股权激励计划及员工持股计划）在当年所产生的股份支付费用影响后作为计算依据。

各解锁期根据公司层面业绩考核的达成情况确认公司层面解锁系数，若第一个解锁期对应的标的股票未全部解锁，则未解锁的标的股票权益可递延至第二个解锁期，届时根据第二个解锁期业绩考核的达成情况，确定第一个解锁期未解锁的标的股票权益与第二个解锁期对应的标的股票权益（即本员工持股计划所持标的股票总数的50%）合计份额的公司层面解锁系数。若根据第二个解锁期业绩考核达成情况仍未全部解锁的，则持有人不能解锁的标的股票权益对应的份额由管理委员会收回。管理委员会收回的标的股票权益将择机出售后以初始出资金额与售出净值[售出净值=出售时股价×该等份额对应的股数，考虑除权、除息调整、交易手续费及相关税费（如有）等因素，下同]孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

根据上述公司业绩考核指标规定，实际达成情况如下：

第一个锁定期：根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天创时尚股份有限公司审计报告》（华兴审字［2025］24012740018号），公司2024年度时尚鞋履服饰板块营业收入为108,810.98万元，较2023年度下降13.31%，本员工持股计划第一个解锁期的公司层面业绩考核目标未达成。2025年5月26日，公司2024年第一期员工持股计划管理委员会召开会议，审议并通过了《关于公司2024年第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》，因第一个解锁期的公司层面业绩考核未达成，对应的标的股票不能解锁，未解锁的标的股票权益将递延至第二个解锁期，届时将根据第二个解锁期业绩考核的达成情况，确定第一个解锁期未解锁的标的股票权益与第二个解锁期对应的标的股票权益合计份额的公司层面解锁系数。若根据第二个解锁期业绩考核达成情况仍未全部解锁的，则持有人不能解锁的标的股票权益对应的份额由管理委员会收回。管理委员会收回的标的股票权益将择机出售后以初始出资金额与售出净值孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

第二个锁定期：根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天创时尚股份有限公司审计报告》（华兴审字[2026]25015310018号），公司2025年度股份支付费用为772.18万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,159.78万元，故剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,931.96万元，大于目标值，故本员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核目标已达成。本员工持股计划公司层面解锁系数为100%，即M=1。

（二）个人层面绩效考核指标

持有人个人层面的考核按照公司现行考核相关规定组织实施，个人绩效考核评定分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级，依据个人绩效考核结果确定个人层面解锁系数。具体如下：

考核结果	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
个人层面解锁系数N	100%	60%	0%

根据公司对员工持股计划持有人个人的绩效考核结果，各持有人个人层面绩效考核结果均为“I”，个人层面解锁比例均为100%，即N=100%。

（三）考核结果

持有人个人当年实际可解锁额度=持有人当年计划解锁额度×公司层面解锁系数M×个人层面解锁系数N

由上述考核结果可知，M=1，N=100%，本次员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就，可解锁比例为100%（含第一个解锁期未解锁递延至第二个解锁期的标的股票权益），将于2026年4月27日锁定期届满后解锁，本次可解锁的股票数量为10,028,340股，占公司当前总股本的2.39%。

四、本员工持股计划第二个锁定期届满的后续安排

（一）本员工持股计划锁定期届满的后续安排

公司本员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就，公司将于2026年4月27日锁定期届满后，根据公司《2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）》及《2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，由管理委员会在存续期内择机出售已解锁的对应股份，在依法扣除相关税费后，按照持有人的所持份额进行分配。

（二）本员工持股计划的交易限制

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

（三）本员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划存续期为60个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。

2、本员工持股计划的锁定期届满后，当员工持股计划所持有的股票全部处置且员工持股计划项下资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部出售的，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

（四）本员工持股计划的变更

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，本员工持股计划在存续期内的变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过。

（五）本员工持股计划的终止

1、本员工持股计划的存续期满后，持有人会议未作出有效的延长存续期的决议则本员工持股计划自行终止。

2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部处置且员工持股计划项下资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

3、除前述自动终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。

五、董事会薪酬与考核委员会审核意见

公司于2026年4月21日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、于2026年4月24日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年第一期员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件达成的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司层面及个人层面的业绩考核情况，公司本员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就。本次可解锁比例为授予总数的100%，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及公司《2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）》及《2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意本员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就事项。

六、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定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。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码：603608　证券简称：天创时尚　公告编号：临2026-016
债券代码：113589　债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司
关于公司2026年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保方：广州天创智造科技有限公司（以下简称“天创智造”）、广州天创新零售科技有限公司（以下简称“天创新零售”）、广州接吻猫科技有限公司（以下简称“广州接吻猫”）均为天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 公司及子公司2026年度拟为全资子公司提供授信类担保合计不超过人民币14,000万元。
- 本次担保无反担保。
- 本公司不存在逾期对外担保。
- 特别风险提示：本次被担保方天创智造、天创新零售、广州接吻猫为资产负债率超过70%的全资子公司，请投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度预计的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币50,000万元授信额度，并同意公司及子公司为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用、保证、抵押或质押等，担保情形包括公司为下属子公司提供担保、合并报表范围内子公司之间互相提供担保等。

为保障2026年度公司全资子公司日常经营和业务发展的资金需求，确保其各项业务有序推进，公司及子公司拟在全资子公司天创智造、天创新零售、广州接吻猫发生相关授信业务时为其提供授信类担保，担保金额合计不超过人民币14,000万元（该额度已包含在前述人民币50,000万元授信额度内），担保方式包括但不限于信用、保证、抵押或质押等，具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司及/或子公司	广州天创智造科技有限公司	100%	150.92%	0	4,000	3.66%	否	否
公司及/或子公司	广州天创新零售科技有限公司	100%	133.83%	0	7,000	6.41%	否	否
公司及/或子公司	广州接吻猫科技有限公司	100%	189.87%	0	3,000	2.75%	否	否
合计				0	14,000	12.82%	-	-

注1：担保方为公司及/或合并范围内的子公司，具体担保方需根据与各金融机构协商后最终确定，以实际情况为准。

注2：上表为2026年度公司及子公司预计对全资子公司提供的担保总额，由于担保相关条款及对应额度需与各金融机构协商后最终确定，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司提请股东会授权公司管理层根据实际情况，可分别对上述被担保方之间的担保金额进行调剂使用，不需要单独再进行审批，其中单笔担保金额可超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保方式包括但不限于信用、保证、抵押或质押等。

注3：上表中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为担保额度占上市公司最近一期合并口径归母净资产的比例。

（二）公司就本次担保事项履行的决策程序及尚需履行的决策程序

为保证子公司申请授信业务的顺利开展，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事宜需提交公司股东会审议。

本次担保事项经股东会表决通过后生效，有效期至公司下一年审议年度担保额度预计的股东会审议通过新的年度担保计划之日止，最长期限不超过股东会审议通过之日起12个月内。在上述担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并代表公司签署相关协议和文件，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会。

二、被担保人基本情况

（一）广州天创智造科技有限公司

天创智造成立于2020年12月14日，注册资本为1,000万元，法定代表人：何祚军，住所：广州市南沙区东涌镇长莫大道3号（仅限办公）。天创智造为公司的全资子公司，主营业务为销售鞋类及皮革制品。

天创智造主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产	23,477,493	19,513,267
总负债	35,432,188	40,741,686
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	35,368,302	40,690,382
所有者权益	-11,954,695	-21,228,419
项目	2025年1-12月	2024年1-12月
营业收入	91,766,965	116,702,388
净利润	9,219,823	-7,391,450

注：以上财务数据已经审计。

（二）广州天创新零售科技有限公司

天创新零售成立于2014年03月14日，注册资本为3,600万元，法定代表人：吴静，住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号之十（仅限办公）。天创新零售为公司的全资子公司，主营业务为销售鞋类及皮革制品。

天创新零售主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产	265,362,366	265,670,075
总负债	355,136,358	348,096,950
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	355,010,370	347,900,415
所有者权益	-89,773,992	-82,426,875
项目	2025年1-12月	2024年1-12月
营业收入	350,472,850	425,864,901
净利润	-8,525,217	-44,795,189

注：以上财务数据已经审计。

（三）广州接吻猫科技有限公司

广州接吻猫成立于2020年12月14日，注册资本为1,000万元，法定代表人：吴静，住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号之十（仅限办公）。广州接吻猫为公司的全资子公司，主营业务为销售鞋类及皮革制品。

广州接吻猫主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产	164,020,409	181,263,795
总负债	311,428,719	314,715,299
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	311,265,555	314,266,487
所有者权益	-147,408,310	-133,451,504
项目	2025年1-12月	2024年1-12月
营业收入	243,678,136	308,682,881
净利润	-14,418,806	-24,374,798

注：以上财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项经股东会审议通过后，尚需公司与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保均是对全资子公司提供的担保，符合公司整体发展战略。上述被担保方虽资产负债率超过70%，但担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制权，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险可控，本次担保不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。

五、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司授信业务提供担保，符合公司及子公司的日常经营需要，有利于开展业务，符合公司的整体利益，因此公司董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、公司累计对外担保的情况

截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保余额。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码：603608　证券简称：天创时尚公告编号：临2026-018
债券代码：113589　债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司
关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、情况概述

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）出具的《天创时尚股份有限公司审计报告》（华兴审字[2026]25015310018号），截至2025年12月31日，公司股本总额为419,717,070元，公司合并报表未分配利润为-312,953,593元，公司合并报表的未弥补亏损金额已超过公司股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

2025年，公司实现营业收入114,852.09万元，归属于母公司所有者的净利润1,451.89万元，实现扭亏为盈；但由于前期重大资产重组并购项目计提大额商誉减值损失以及近几年经营业绩欠佳致公司以前年度累计亏损金额较大，致使公司2025年度未弥补亏损金额仍超过股本总额的三分之一。

三、应对措施

针对上述公司未弥补亏损达股本总额三分之一的情况，公司董事会及管理层高度重视，已制定切实可行的应对方案，2026年度公司将重点推进以下工作：

（一）各品牌锚定用户需求，用心做好用户洞察，为品牌用户创造出差异化功能价值和情绪价值的优秀产品

公司始终坚持“让时尚创造美好履程”为使命引领时尚生活，围绕“用户第一”的核心价值观，针对当下年轻代消费者对个性化、多元化、时尚度、休闲潮流等的主要消费诉求，各品牌将持续通过大数据、社会化聆听等分析工具洞察与挖掘用户需求，锚定品牌定位的用户人群，为其创造出差异化功能价值和情绪价值的优秀产品。

（二）持续聚焦资源打造爆品，力争实现从爆品到战略大单品的升级

基于品牌用户人群的需求分析与挖掘，全产业链持续聚焦资源打造爆品及优化趋势产品：在商品企划与产品研发方面，精准分析当季潮流爆品或核心品类，控制产品宽度SKU、做精做深单品；在供应链方面，通过敏捷机制及时协同、快速反应并不断升级迭代；在品牌及产品营销及推广方面，以优质内容种草、渠道流量引爆等全域营销与传播方式提高单品的曝光率与影响力，聚焦资源打造优品与爆品，推动爆品向高贡献、高复购的战略大单品升级。

（三）坚持渠道优化，推动全渠道转型升级，提升渠道质量与效益

随着消费渠道与消费场景的变化，公司聚焦渠道质量提升，持续优化渠道结构：①线下持续优化及减少低效渠道与低效门店的投入，提升优质店铺坪效与盈利能力；积极拓展购物中心、商业综合体等优质Mall渠道，打造可复制的标杆门店与运营模式，加快新渠道布局与效益释放；②线上渠道持续深耕“货架电商”渠道并加大“内容电商”投入；持续提升私域运营管理的能力，包括对私域用户进行分层分类的运营与管理以实现精准营销，在内容生态建设中强化品牌IP及品牌人设，并匹配输出优质、精准的内容营销以提升品牌推广及影响，再通过持续的情感化服务增强用户的信任感，让私域成为用户实现消费的首选场景以提高用户的黏性与复购率，推动私域流量的转化。

（四）全产业链高效协同，继续优化流程，推动产销协同，持续降本增效

公司依托已构建的数字化研发平台、数字化智能化的新智造系统以及自主研发的支持全域销售的新零售系统，形成包括消费者触达前台、业务处理中台、生产制造后台三个业务层级的数字化体系与平台，加快推进研产销各环节的协同。结合市场规模、品牌定位与发展阶段，公司将持续整合供应链资源，优化业务模式与流程，抓住经营管理的关键环节，推动产销协同，进一步实现降本、降费、提效。

（五）推进组织与人才升级，完善激励机制，全面提升经营效率与人效

公司将继续深化“4N绩效”管理体系。围绕目标、措施、评估、激励形成闭环管理，在各经营单元和职能单元全面落地实施，以目标为牵引全面落实绩效管理与激励机制，强化终端责任感和主动性，持续提升组织人效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码：603608　证券简称：天创时尚　公告编号：临2026-013
债券代码：113589　债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）1,451.89万元，其中母公司实现净利润2,586.44万元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-31,295.36万元，母公司未分配利润为-9,221.22万元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司目前暂不满足实施现金分红的前提条件。综合考虑公司日常生产经营发展需要，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的利润分配。

本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值；同时考虑到公司日常生产经营发展需要，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的利润分配。

三、公司履行的决策程序

2026年4月21日，公司召开第五届董事会审计委员会2026年度第一次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司董事会审议。

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的预案》，公司董事会认为：本方案符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，并考虑了公司经营发展的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码：603608　证券简称：天创时尚公告编号：临2026-020
债券代码：113589　债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司
关于计提及转回资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、2025年度计提资产减值准备情况概述

为更加真实、准确和公允地反映2025年年度的经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，经与年审会计师确认，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。2025年，公司累计计提资产减值准备合计人民币2,440.72万元，具体计提资产减值准备情况如下：（单位：人民币万元）

类别	项目	2025年度累计计提减值金额	备注
资产减值准备	存货跌价减值损失	-2,425.68	损失以“-”号填列
信用减值准备	应收票据减值损失	-0.09	损失以“-”号填列
	应收账款减值损失	8.62	损失以“-”号填列
	其他应收款减值损失	-23.57	损失以“-”号填列
	长期应收款减值损失	201.57	损失以“-”号填列
	一年内到期的其他非流动资产减值损失	-201.57	损失以“-”号填列
合计		-2,440.72	

注1：上表中金额若是损失，以“-”号填列，合计金额与各分项之和的差异系尾差。

注2：上表中长期应收款减值损失与一年内到期的其他非流动资产减值损失系报表科目的重分类所致。

（一）存货跌价减值损失

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。2025年度公司累计计入当期损益的存货跌价金额为2,425.68万元，影响公司年度利润总额减少2,425.68万元。

（二）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年度公司累计计提及转回信用减值损失合计金额为15.04万元，影响公司年度利润总额减少15.04万元。

（三）计提资产减值准备对公司的影响

2025年度，计提及转回资产减值准备合计2,440.72万元，减少公司2025年度利润总额2,440.72万元。根据《企业会计准则》的要求，公司于期后每个资产负债表日，若上述计提资产减值的影响因素已经消失，则在原已计提的减值金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

二、2026年第一季度计提资产减值准备情况概述

为更加真实、准确和公允地反映2026年第一季度的经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》等相关规定，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。2026年第一季度，公司共计提资产减值准备合计人民币529.08万元，具体计提资产减值准备情况如下：（单位：人民币万元）

类别	项目	2026年1-3月累计计提减值金额	备注
资产减值准备	存货跌价减值损失	-556.48	损失以“-”号填列
信用减值准备	应收票据减值损失	-0.07	损失以“-”号填列
	应收账款减值损失	20.11	损失以“-”号填列
	其他应收款减值损失	7.36	损失以“-”号填列
合计		-529.08	

注：上表中金额若是损失，以“-”号填列，合计金额与各分项之和的差异系尾差。

（一）存货跌价减值损失

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。2026年第一季度，公司计入当期损益的存货跌价金额为556.48万元，影响公司利润总额减少556.48万元。

（二）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2026年第一季度，计提及转回信用减值损失合计金额为27.40万元，影响公司利润总额增加27.40万元。

（三）计提资产减值准备对公司的影响

2026年第一季度，计提及转回资产减值准备合计529.08万元，减少公司2026年第一季度利润总额合计529.08万元。根据《企业会计准则》的要求，公司于期后每个资产负债表日，若上述计提资产减值的影响因素已经消失，则在原已计提的减值金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。上述数据未经审计，最终会计处理及对公司2026年利润的影响以2026年年度审计结果为准。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码：603608证券简称：天创时尚公告编号：临2026-019
债券代码：113589　债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会计政策变更系天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第19号》”）的相关规定对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东会审议。
- 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的原因和主要内容

2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，其中规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。根据上述会计准则解释的有关要求，公司对原采用的会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东会审议。

（二）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的有关规定和要求进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小投资者利益的情形。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码：603608证券简称：天创时尚公告编号：临2026-014
债券代码：113589　债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司
关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月21日、2026年4月24日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第五届董事会第二十次会议，分项审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《天创时尚股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：（单位：人民币万元）

序号	姓名	职务	税前薪酬
1	李林	董事长、总经理	150.71
2	吴静	董事	110.89
3	何祚军	职工代表董事	138.66
4	闵万里	董事	12.00
5	周婷	独立董事	13.20
6	盛建明	独立董事	13.20
7	王朝曦	独立董事	13.20
8	吴玉妮	财务总监	100.09
9	杨璐	董事会秘书	91.80
合计			643.75

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度在任的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

1、公司董事的薪酬方案如下：

独立董事：独立董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按季度发放。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

未在公司内部任职的非独立董事：原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以实行津贴制度发放一定津贴。未在公司内部任职的非独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

在公司内部任职的非独立董事：按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，以及与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等方面进行考核，并依其在公司任职的职务和岗位进行发放。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、公司高级管理人员的薪酬及绩效考核标准如下：

高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本工资标准综合考虑所处职务、个人能力、服务年限、地区及行业薪资水平等因素确定。绩效奖金根据个人绩效考核情况、公司经营与可持续发展情况、行业情况和市场情况确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（四）其他说明

1、上述薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家有关规定代扣代缴其所涉及的个人所得税、社会保险、住房公积金等费用；

2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销；

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

5、上述方案中未尽事宜，根据相关法律法规、部门规章和《公司章程》的有关规定执行。

三、审议程序

公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第五届董事会第二十次会议分项审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，审议时关联董事已回避表决，其中关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码：603608证券简称：天创时尚公告编号：临2026-015
债券代码：113589债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司
关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度预计的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度预计的议案》，公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）根据日常经营及业务发展需要，2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币50,000万元（含本数）的授信额度，授信业务范围包括但不限于借款、承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、流动资金贷款额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，授信具体业务品种以金融机构最终核定为准。具体情况如下：

一、授信情况

根据公司经营发展规划和财务状况，为促进公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营发展的资金需求，增强公司融资储备，公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币50,000万元（含本数）的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。

授信业务范围包括但不限于借款、承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、流动资金贷款额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，具体授信业务品种以金融机构最终核定为准。

同时，因相关授信条件发生变化，公司及子公司拟为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用、保证、抵押或质押等，具体担保措施以公司及子公司与金融机构签订的合同约定为准，担保情形包括公司为下属子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、合并报表范围内子公司之间互相提供担保。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起，至公司下一年审议年度授信额度的股东会审议通过新的年度授信计划之日止，最长期限不超过股东会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士在上述额度范围内及决议有效期内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件），不再上报董事会审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

公司本次向金融机构申请授信额度将用于公司生产经营，有利于公司业务的发展，不会对公司经营活动产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度预计的议案》。

公司董事会认为：公司及下属子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币50,000万元（含本数）的授信额度，符合公司日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次授信额度预计事项，并同意提交股东会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码：603608证券简称：天创时尚公告编号：临2026-022
债券代码：113589　债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

为积极响应落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦做强主营业务，持续推动公司高质量发展

2025年是公司战略聚焦、高效协同、实现提质增效的关键一年。围绕公司级战略目标，在经营层面：各品牌聚焦爆品与趋势品类提升品效，研产销供应链体系实现降本增效，加速全渠道转型升级提升店效；在管理层面：提高全产业链高效协同，以终为始提升经营能力，推动组织发展与人才升级，最终实现经营效益与效率双提升。报告期内公司实现营业收入11.49亿元，同比增长4.54%；得益于各品牌积极提升品牌力与产品力，报告期内公司实现主营业务毛利率67.74%，与去年同期相比增长5.17个百分点；与此同时，公司持续优化资源配置，加强费用管控，精简组织层级与架构，最终实现归属于母公司所有者的净利润1,451.89万元，公司扭亏为盈。

2026年，公司将持续以“用户第一”的核心价值观，通过“品类聚焦战略”、“品牌战略”及“人才战略”三大战略实现全产业链的高效协同与价值提升，并在以下重点方面展开工作：

1、各品牌锚定用户需求，用心做好用户洞察，为品牌用户创造出差异化功能价值和情绪价值的优秀产品；

2、持续聚焦资源打造爆品，力争实现从爆品到战略大单品的升级；

3、坚持渠道优化，推动全渠道转型升级，提升渠道质量与效益；

4、全产业链高效协同，继续优化流程，推动产销协同，持续降本增效；

5、推进组织与人才升级，完善激励机制，全面提升经营效率与人效；

公司坚持深耕时尚鞋履主业，通过以上举措以差异化的品牌定位，精准满足消费者需求的优秀产品与优质服务，提升品牌力以巩固市场地位；持续升级优化生产线及供应链模式，精准高效地为用户提供优质产品；持续提升组织能力和管理效能，提高公司抗风险能力、核心竞争力及运营效率。

二、重视信息披露，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，严格遵守上市公司信息披露相关法律法规及规范性文件要求，持续完善信息披露制度体系建设，认真履行信息披露义务，注重提升信息披露的可读性与有效性，确保所有信息真实、准确、完整、及时、公平地传递给广大投资者，以维护市场公平性与透明度。

2025年度，公司高度重视投资者关系管理工作，修订完善《投资者关系管理制度》，持续优化投资者关系管理流程与沟通方式。报告期内，公司共召开3次业绩说明会、积极参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动、推出投资者回馈活动、认真接听投资者热线、及时回复上证e互动平台提问及投资者关系邮箱中相关投资者问题，通过多元化的投资者关系管理活动，加强与投资者的沟通与交流，了解投资者诉求；同时持续运用上海证券交易所股东会“一键通”服务，以科技赋能提升参会便捷性，为中小投资者依法参与公司治理提供有力支持。

2026年，公司继续以投资者需求为核心导向，结合行业特性优化信息披露内容，不断提升信息披露质量；进一步强化投资者关系管理工作，扩大投资者交流活动的覆盖范围，在积极传递公司价值的同时，听取投资者意见与建议并及时反馈给管理层，建立公开、透明、多层次的市场沟通机制，让投资者能够更加清晰、全面地知悉并了解公司价值，增强投资者认同感、凝聚共识。

三、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续完善法人治理结构与各项内部控制制度，构建严格高效的内控与风险管控体系，全面提升经营管理水平与风险防范能力。

2025年，公司依据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，完成取消监事会相关工作，并顺利实现监事会与审计委员会的职能承接与过渡，并同时对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度进行系统性修订，持续推动公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。

2026年，公司继续严格按照法律法规和监管要求，持续调整优化治理体系，通过健全治理制度，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，切实保障全体股东的合法权益，提升规范运作水平与风险防范能力。

四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理与规范运作中的核心作用，持续强化其主体责任，筑牢合规意识。公司建立健全常态化信息沟通与传导机制，及时传达监管政策、法律法规及典型案例，确保“关键少数”准确把握监管导向，严守合规底线。公司组织董事、高级管理人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管部门举办的各类培训，助力其及时掌握监管动态，持续提升专业素养、履职能力、诚信规范意识与业务知识水平，以此推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。

2026年，公司已按照《上市公司治理准则》等的规定，修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，优化董事及高级管理人员薪酬考核体系，强化高管薪酬与公司业绩目标的联动，建立健全与长期可持续发展相适应的激励约束机制。

2026年，公司将密切关注法律法规更新，及时传达并推动落实监管动态，持续强化“关键少数”的规范运作意识与责任担当，切实强化常态化合规风险警示，确保其严守履职“红线”。积极组织“关键少数”学习并深入贯彻落实证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求，对“关键少数”的行为实施精准规范与有效约束，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

五、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司始终坚持与股东共享发展成果，持续提升盈利能力，健全回报机制，切实提升投资者的获得感。公司自2016年上市至今，公司累计现金分红6次，合计分配金额为52,834.23万元；公司于2021年度、2022年度、2024年度分别实施了股份回购，合计金额约20,114.90万元，上述回购金额视同现金分红。2026年，公司将继续秉承积极回报股东的理念，以提高公司质量为基础，实现公司价值的持续提升。

六、风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码：603608证券简称：天创时尚公告编号：临2026-021
债券代码：113589　债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年5月19日（星期二）至5月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（topir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月26日（星期二）下午16:00-17:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心网址：https://roadshow.sseinfo.com/

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、与会人员

公司董事长、总经理李林先生、独立董事王朝曦先生、财务总监吴玉妮女士、董事会秘书杨璐女士参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月26日（星期二）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月19日（星期二）至5月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（topir@topscore.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨璐、邓格
联系电话：020-39301538
联系邮箱：topir@topscore.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码：603608　证券简称：天创时尚　公告编号：临2026-012
债券代码：113589　债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司
关于第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月24日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月14日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司审计委员会向董事会提交了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》，董事会同时听取了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的预案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值；同时考虑到公司日常生产经营发展需要，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）分项审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会分项审议通过，审议时关联董事已回避表决。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

7.01《关于非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本分项议案中非独立董事李林、吴静、何祚军、闵万里回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。

7.02《关于独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本分项议案中独立董事周婷、盛建明、王朝曦回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避3票。

7.03《关于非董事高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案中关于7.01及7.02关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2026年第一季度报告》。

另，公司将于2026年5月26日下午16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）根据日常经营及业务发展需要，2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币50,000万元（含本数）的授信额度，符合公司日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次授信额度预计事项。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

为保障2026年度公司全资子公司日常经营和业务发展的资金需求，确保其各项业务有序推进，公司及子公司拟在全资子公司发生相关授信业务时为其提供授信类担保，担保金额合计不超过人民币14,000万元（该额度已包含在前述人民币50,000万元授信额度内），担保方式包括但不限于信用、保证、抵押或质押等。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于2024年第一期员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件达成的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，审议时关联董事已回避表决。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于2024年第一期员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件达成的公告》（公告编号：2026-017）。

董事李林的亲属、董事吴静、董事何祚军是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、吴静、何祚军回避对本议案的表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避3票。

（十二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》(2026年4月修订)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司股本总额为419,717,070元，公司合并财务报表未分配利润为-312,953,593元，公司合并报表的未弥补亏损金额已超过公司股本总额的三分之一。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-018)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月15日召开股东会审议本次董事会需提交股东会审议的议案，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码：603608　证券简称：天创时尚　公告编号：临2026-023
债券代码：113589　债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事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：

- 股东会召开日期：2026年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日14点30分

召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于2025年度拟不进行利润分配的预案	√
3.00	关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
3.01	关于非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
3.02	关于独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
4	关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度预计的议案	√
5	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案	√
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√
7	关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案	√

非表决事项：听取《2025年度独立董事述职报告》《高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：3.01

应回避表决的关联股东名称：李林、泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）、VisionsHolding（HK）Limited

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603608	天创时尚	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席本次股东会的股东或股东代理人请持以下文件办理会议登记：

1、个人股东：个人股东亲自出席的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、委托人签署的授权委托书（详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者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，法定代表人应持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、加盖单位公章的营业执照复印件办理登记。

3、融资融券投资者：融资融券投资者出席会议的，应持有加盖单位公章的融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

（二）登记时间

凡2026年5月8日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年5月13日（星期三）（上午9:30-12:00，下午13:30-17:00），办理出席会议登记手续。股东可以电子邮件或信函等方式进行登记。电子邮件或信函以到达登记处或本公司的时间为准。若使用信函方式请在信封正面注明“2025年年度股东会登记”字样。

（三）登记地址及联系方式

地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚董秘办公室
联系人：杨璐、邓格
邮编：511475
电话：020-39301538
电子邮箱：topir@topscore.com.cn

六、其他事项

与会股东（本人或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理，会期为半天。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会
2026年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

天创时尚股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	关于2025年度拟不进行利润分配的预案			
3.00	关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
3.01	关于非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
3.02	关于独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
4	关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度预计的议案			
5	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案			
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案			
7	关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：
委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日
备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。