证券代码:300499　　证券简称:高澜股份　　公告编号:2026-036

# 广州高澜节能技术股份有限公司

## 【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 高澜股份 | 股票代码 | 300499 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王皓阳 | 吴玉鸣 | |
| 电话 | 020-66616248 | 020-66616248 | |
| 办公地址 | 广州市南沙区大岗镇工业大道3号 | 广州市南沙区大岗镇工业大道3号 | |
| 电子信箱 | ir@gaolandcom.com | wuyu@gaolandcom.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 493,606,783.96 | 417,747,927.48 | 18.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,732,649.80 | 22,931,496.65 | 12.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 24,590,961.19 | 17,837,907.55 | 37.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,364,561.81 | 76,436,251.62 | -134.49% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.8% | 1.68% | 0.17% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 2,387,326,421.58 | 2,208,115,050.72 | 8.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,382,830,826.23 | 1,377,249,780.54 | 0.41% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 78,290 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李琦 | 境内自然人 | 14.21% | 43,386,102.00 | 32,539,576.00 | 不适用 | 0 |
| 国投证券股份有限公司-易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 1,799,150.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 罗彬 | 境内自然人 | 0.55% | 1,682,696.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.50% | 1,526,399.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 关胜利 | 境内自然人 | 0.42% | 1,290,923.00 | 960,697.00 | 不适用 | 0 |
| 周欣 | 境内自然人 | 0.38% | 1,161,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 罗庆 | 境内自然人 | 0.29% | 894,519.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 深圳市蓝润胜投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.26% | 800,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 朱卫明 | 境内自然人 | 0.26% | 795,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 0.25% | 761,609.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、公司股东罗彬通过普通证券账户持有0股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,682,696股,实际合计持有1,682,696股。<br>2、公司股东罗庆通过普通证券账户持有0股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有894,519股,实际合计持有894,519股。<br>3、公司股东朱卫明通过普通证券账户持有24,000股,通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有771,800股,实际合计持有795,800股。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司为子公司提供担保进展

2026年2月,公司与兴业银行股份有限公司岳阳分行分别签署了《最高额保证合同》,为全资子公司岳阳高澜、全资子公司湖南高涵及控股子公司曜天科技向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信分别提供不超过3,000万元、2,000万元、1,020万元的担保。此次担保额度在公司股东会批准的额度范围之内。具体内容详见公司于2026年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2026-002)。

2、出售参股公司股权进展

2026年3月,公司与爱克斯特科技股份有限公司与东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,对交易相关事项作出补充约定。公司拟将所持有的东莞市硅翔绝缘材料有限公司5,128,400元出资额(占标的公司当前注册资本的16.9759%)转让给深圳爱克斯特科技股份有限公司,经评估及各方协商一致同意并确认,标的公司100%股权整体作价220,000.00万元。具体内容详见公司于2026年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于出售参股公司股权进展暨签署补充协议的公告》(公告编号:2026-004)。

3、与专业投资机构合作设立产业基金进展

2026年4月,公司作为有限合伙人参与投资设立的青岛高澜建华产业投资基金合伙企业召开合伙人会议,全体合伙人一致审议通过了延长合伙企业经营期限及优化核心条款的相关事项,并签署了《青岛高澜建华产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议二》。具体内容详见公司于2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构合作投资设立基金的进展公告》(公告编号:2026-006)。

4、日常经营重大合同进展

2026年4月,为优化项目本地化交付及控制相关成本费用,公司与普瑞工程、阿尔达纳公司电气系统分公司友好协商,共同签订了《沙特中-南水冷系统采购三方协议》,对原水冷系统采购合同相关条款及金额进行调整。本次调整后,项目整体合同总金额由人民币361,380,000.00元(含税)变更为人民币317,340,381.28元(含税)。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网披露的《关于签订日常经营重大合同的进展公告》(公告编号:2026-008)。

5、年度权益分派实施情况

2026年5月,公司实施了已获2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方案,本次权益分派股权登记日为:2026年6月3日,除权除息日为:2026年6月4日。截至本公告日,该权益分派方案已实施完毕。公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向全体股东足额派发红利,合计派发现金红利约2,014.64万元。具体内容详见公司于2026年5月29日在巨潮资讯网披露的《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-028)。

公司代码:600604 900902　　公司简称:市北高新 市北B股

# 上海市北高新股份有限公司

## 【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 市北高新 | 600604 | 二纺机 |
| B股 | 上海证券交易所 | 市北B股 | 900902 | 二纺B股 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 胡申 | 姚昆 |
| 电话 | 021-66528130 | 021-66528130 |
| 办公地址 | 上海市江场三路296号2楼 | 上海市江场三路296号2楼 |
| 电子信箱 | zhengquan@shibei.com | zhengquan@shibei.com |

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 20,377,119,248.17 | 20,291,913,662.60 | 0.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,018,271,922.31 | 6,089,386,983.75 | -1.17 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,309,828,256.89 | 601,754,746.21 | 117.67 |
| 利润总额 | -73,002,108.03 | -146,948,670.51 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -71,116,061.44 | -142,355,442.30 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -57,868,622.00 | -153,964,613.72 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 379,799,366.31 | -79,931,971.80 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.17 | -2.24 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0380 | -0.0760 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0380 | -0.0760 | 不适用 |

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 76,343 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 0 | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 国有法人 | 46.08 | 844,465,512 | 0 | 无 | 0 |
| 市北高新集团(香港)有限公司 | 国有法人 | 0.81 | 15,248,547 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.30 | 5,560,577 | 0 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.26 | 4,919,107 | 0 | 未知 | |
| 周永山 | 境内自然人 | 0.26 | 4,871,201 | 0 | 未知 | |
| GUOTAIJUNANSECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.22 | 4,214,400 | 0 | 未知 | |
| 厉炳敏 | 境内自然人 | 0.22 | 4,133,380 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.21 | 3,935,622 | 0 | 未知 | |
| 李峰 | 境内自然人 | 0.21 | 3,915,700 | 0 | 未知 | |
| 宋秋玲 | 境内自然人 | 0.17 | 3,260,046 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、市北高新集团(香港)有限公司为上海市北高新(集团)有限公司全资子公司,互为一致行动人。<br>2、其余股东关联关系或一致行动未知。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市北高新股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) | 24市新01 | 254832 | 2024-11-20 | 2027-11-22 | 9.5 | 2.25 |
| 上海市北高新股份有限公司2023年度第一期中期票据 | 23 市北 股 份 MTN001 | 102382841 | 2023年10月23日至24日 | 2026-10-25 | 8 | 3 |

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 61.27 | 60.67 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.00 | 1.32 |

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600604 900902　　证券简称:市北高新 市北B股　　公告编号:临2026-029

## 上海市北高新股份有限公司 2026年第二季度房地产业务主要经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,特此公告公司2026年第二季度主要经营数据如下:

1、2026年4-6月,公司及控股子公司无新增房地产储备项目,2025年4-6月公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

2、2026年4-6月,公司及控股子公司无新开工项目,2025年4-6月公司及控股子公司无新开工项目。

3、2026年4-6月,公司及控股子公司无竣工项目,2025年4-6月公司及控股子公司无竣工项目。

4、2026年4-6月,公司及控股子公司销售项目签约面积35,081.27平方米,签约金额94,767.07万元。2025年4-6月公司及控股子公司销售项目签约面积35,61平方米,签约金额36.14万元(市北·祥麟融园车位销售)。

5、截至2026年6月30日,公司及控股子公司出租房地产总面积为42.23万平方米,2026年4-6月公司实现房地产租金收入为11,210.29万元,同比减少0.80%。2025年4-6月公司实现房地产租金收入为11,300.37万元。

上述经营数据未经审计,请投资者审慎使用。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

公司代码:603608　　公司简称:天创时尚

# 天创时尚股份有限公司

## 【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 天创时尚 | 603608 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨璐 | 邓格 |
| 电话 | 020-39301538 | 020-39301538 |
| 办公地址 | 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号 | 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号 |
| 电子信箱 | topir@topscore.com.cn | topir@topscore.com.cn |

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,489,407,022 | 1,529,122,115 | -2.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,187,289,305 | 1,092,378,319 | 8.69 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 510,722,317 | 526,839,674 | -3.06 |
| 利润总额 | 31,185,947 | 7,905,354 | 291.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,975,264 | 6,721,650 | 316.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,524,574 | 3,117,561 | 718.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,193,195 | 86,150,749 | -42.90 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.53 | 0.64 | 增加1.89个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.02 | 250.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.02 | 250.00 |

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 23,359 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 0 | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 安徽先睿投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 19.70 | 83,723,567 | 0 | 无 | 0 |
| 泉州禾天投资合伙企业(普通合伙) | 境内非国有法人 | 6.42 | 27,280,801 | 0 | 无 | 0 |
| 高创有限公司 | 境外法人 | 4.56 | 19,346,685 | 0 | 无 | 0 |
| 李林 | 境内自然人 | 0.98 | 4,170,317 | 0 | 无 | 0 |
| 苏小宝 | 境内自然人 | 0.91 | 3,888,143 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.84 | 3,577,460 | 0 | 无 | 0 |
| 朱搬 | 境内自然人 | 0.84 | 3,564,689 | 0 | 无 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC | 境外法人 | 0.66 | 2,799,407 | 0 | 标记 | 8,600 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.62 | 2,644,482 | 0 | 无 | 0 |
| 上海健顺投资管理有限公司-健顺云66号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.62 | 2,639,329 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中林禾泉州禾天的控股股东及执行事务合伙人。<br>2、除上述关联关系之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

| 新控股股东名称 | 安徽先睿投资控股有限公司 |
|---|---|
| 新实际控制人名称 | 胡先舰 |
| 变更日期 | 2026-03-11 |
| 信息披露网站查询索引及日期 | 具体内容详见公司于2026年3月13日披露于上海证券交易所网站的《关于控股股东协议转让公司股份过户完成暨控制权发生变更的公告》(公告编号:2026-008)。 |

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603608　　证券简称:天创时尚　　公告编号:临2026-065

## 天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十四次会议于2026年8月21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8月11日以专人送达、邮件、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《2026年半年度报告及摘要》

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年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会原定于2027年6月25日届满,鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更,为顺利推动公司控制权变更后续事宜,保障公司有效决策和平稳发展,公司拟按照相关法律法规进行董事会提前换届选举。经公司控股股东安徽先睿投资控股有限公司(以下简称“安徽先睿”)、公司持股5%以上股东泉州禾天投资合伙企业(普通合伙)(以下简称“泉州禾天”)提名,公司第五届董事会提名委员会进行资格审核,同意提名朱牧先生、洪敏先生、李林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

第六届董事会董事任期三年,自公司股东会审议通过起生效。为保证公司董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,仍由公司第五届非独立董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2026-066)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

(三)审议通过《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会原定于2027年6月25日届满,鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更,为顺利推动公司控制权变更后续事宜,保障公司有效决策和平稳发展,公司拟按照相关法律法规进行董事会提前换届选举。经公司控股股东安徽先睿及公司持股5%以上股东泉州禾天提名,公司第五届董事会提名委员会进行资格审核,同意提名王朝曦先生、庞晓旭先生、黄炜杰女士为公司第六届董事会独立董事候选人,其中王朝曦先生为会计专业人士。

第六届董事会董事任期三年,自公司股东会审议通过起生效。为保证公司董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,仍由公司第五届独立董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2026-066)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

(四)审议通过《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》

公司于2020年发行的可转换公司债券“天创转债”累计转股使公司总股本增加至425,029,684股,公司拟对《公司章程》对应条款进行修订。同时,根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新法律法规与规范性文件要求,对《公司章程》部分条款进行修订。公司提请股东会授权公司董事会及管理层办理修订《公司章程》的工商变更事宜。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的公告》(公告编号:2026-067)及《天创时尚股份有限公司章程》(2026年8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。

(五)审议通过《关于修订公司(董事会秘书工作细则)的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》等最新法律法规与规范性文件要求,公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订,具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作细则》(2026年8月修订)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2026年9月7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2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-069)。

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8月22日

证券代码:603608　　证券简称:天创时尚　　公告编号:临2026-068

## 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、计提及转回资产减值准备情况概述

为更加真实、准确和公允地反映天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度的财务状况和经营成果,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年半年度,公司累计计提资产减值准备合计人民币1,185.94万元,具体如下:

(单位:人民币万元)

| 类别 | 项目 | 2026年1-6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 | -1,156.91 | 损失以“-”号填列 |
| 信用减值准备 | 应收票据减值损失 | 0.14 | 损失以“-”号填列 |
| | 应收账款减值损失 | -35.82 | 损失以“-”号填列 |
| | 其他应收款减值损失 | 5.66 | 损失以“-”号填列 |
| 合计 | | -1,185.94 | |

(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1-6月,公司累计计入当期损益的存货跌价金额为1,155.91万元,影响公司2026年半年度利润总额减少1,155.91万元。

(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1-6月,公司累计计提及转回信用减值损失合计金额为30.03万元,影响公司2026半年年度利润总额减少30.03万元。

(三)计提及转回资产减值准备对公司的影响

2026年半年度,计提及转回资产减值准备合计1,185.94万元,减少公司2026年半年度利润总额合计1,185.94万元。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年度利润的影响以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8月22日

证券代码:603608　　证券简称:天创时尚　　公告编号:临2026-066

## 天创时尚股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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”)第五届董事会原定于2027年6月25日届满,鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更,为顺利推动公司控制权变更后续事宜,保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟按照相关法律程序进行董事会提前换届选举,现将本次董事会提前换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第六届董事会组成

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司第六届董事会拟由7名董事组成,其中非独立董事4名(含职工代表董事1名),独立董事3名(其中1名独立董事为会计专业人士),任期自公司股东会审议通过之日起三年。

(二)第六届董事会董事候选人的情况

公司于2026年8月21日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查,董事会同意:(1)提名朱牧先生、洪敏先生、李林先生为公司第六届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人;(2)提名王朝曦先生、庞晓旭先生、黄炜杰女士为公司第六届董事会独立董事候选人,其中王朝曦先生为会计专业独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或已参加上海证券交易所认可的独立董事履职培训,根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述独立董事候选人及提名人的声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本次董事会提前换届选举事项尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会,第六届董事会董事任期三年,自股东会审议通过之日起生效。

二、其他情况说明

(一)上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

(二)为保证公司董事会的正常运作,在股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第五届董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2026年8月22日

附件:第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、朱牧先生:

1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任慈兴集团有限公司董事、总经理;安徽先睿投资控股有限公司董事、总经理;安徽迅微精密工业有限公司董事长;上海慈兴进出口有限公司负责人。

截至目前,朱牧先生未持有本公司股份,朱牧先生是公司实际控制人胡先舰先生的女婿,并担任公司控股股东安徽先睿投资控股有限公司董事及总经理。除前述关联关系外,与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

2、洪敏先生:

1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,会计学硕士。具有保荐代表人执业资格、中国注册会计师资格和澳洲注册会计师资格。2012年10月至2015年12月历任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计经理、高级经理;万联证券股份有限公司投资银行部高级经理;2016年3月至2026年7月历任中信建投证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁、高级副总裁,并担任股权业务内核委员;2026年8月至今任天创时尚副总经理。

截至目前,洪敏先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

3、李林先生:

1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级经济师。1998年至2011年任香港高创董事,1998年至2004年任广州高创董事,2004年至2012年5月任公司副董事长,2012年5月至2018年5月任公司副董事长、总经理,2018年5月至2024年6月任公司董事长,2024年6月至今任公司董事长、总经理。

截至目前,李林先生直接持有公司股份4,170,317股,通过公司持股5%以上股东泉州禾天投资合伙企业(普通合伙)间接持有公司股份22,705,811股,与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,近三年除于2024年10月收到广东证监局下发的《关于对李林、倪兼明、杨璐采取监管谈话措施的决定》外,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、独立董事候选人简历

1、王朝曦先生:

1972年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,中山大学双硕士学历,中级会计师,中国注册会计师、中国律师执业资格,同时具备上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格。历任香港白马控股有限公司董事、财务总监,广州市天高集团有限公司副总裁兼财务总监,西陇科学独立董事、浩云科技独立董事。2016年至今历任广州大富时投资有限公司管理合伙人、顾问,现任广东金晟新能源股份有限公司独立董事。2024年6月至今担任天创时尚独立董事。

截至目前,王朝曦先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

2、庞晓旭先生:

1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工学博士。现任河南科技大学轴承系主任、副教授,主要从事轴承设计分析及试验研究。

截至目前,庞晓旭先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

3、黄炜杰女士:

1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法学博士。先后为美国加州大学伯克利分校富布莱特访问学者、新加坡管理大学高年级博士生奖学金项目访问学者,持有中国律师执业资格,现任深圳大学法学院长聘副教授、特聘研究员,长期深耕于法律与科技、知识产权法领域。

截至目前,黄炜杰女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

证券代码:603608　　证券简称:天创时尚　　公告编号:临2026-067

## 天创时尚股份有限公司 关于增加公司注册资本暨修订公司章程的公告

本公司董事会