证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-077

# 天创时尚股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经天创时尚股份有限公司(以下简称“天创时尚”或“公司”)第六届董事会第一次会议审议,同意聘任杨璐女士担任公司董事会秘书。杨璐女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)杨璐女士,曾任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计师、高级审计师,2008年任公司财务总监助理,2012年5月至今任公司董事会秘书,具有澳洲注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书资格,具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

(二)截至公告披露日,杨璐女士不存在以下情形:

1、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)杨璐女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)董事会提名委员会建议

经公司董事长朱牧先生提名,公司第六届董事会提名委员会对杨璐女士及其任职资格进行了审查,发表如下审查意见:

经审查,杨璐女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,近三年杨璐女士除于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,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门其他处罚和惩戒,亦不存在重大失信等不良记录,已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书,其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任董事会秘书的职责要求,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议,董事会提名委员会同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书,并同意将该议案提交公司董事会审议。杨璐女士简历详见附件。

(二)董事会审议和表决情况

经公司于2026年9月7日召开的第六届董事会第一次会议审议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

杨璐女士已于2015年12月参加上海证券交易所组织的董秘任职资格培训,并取得董事会秘书资格证明,任职期间内,杨璐女士持续按照上海证券交易所相关规定参加董事会秘书后续培训及市值管理、公司规范运作等其他专项培训,及时掌握资本市场最新监管政策与法规动态,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识与履职能力,其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年9月8日

附件:杨璐女士简历

1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士,在读硕士研究生(EMBA),具有澳洲注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书资格。曾任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计师、高级审计师,2008年任公司财务总监助理,2012年5月至今任公司董事会秘书。

截至目前,杨璐女士直接持有公司107,800股股份,通过2026年第一期员工持股计划间接持有公司股份,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2026-073

# 天创时尚股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《天创时尚股份有限公司章程》等有关规定,天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)董事会设职工代表董事1名。公司于2026年9月7日召开第三届第六次职工代表大会,经全体与会职工代表审议,同意选举许洋波先生(简历详见附件)担任公司第六届董事会职工代表董事,任期同第六届董事会任期。

许洋波先生当选职工代表董事后,与公司第六届董事会其他非职工代表董事共同组成第六届董事会。公司第六届董事会成员数量仍为7名,其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年9月8日

附件:许洋波先生简历:

许洋波先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,管理学学士,高级会计师。2016年10月至2025年9月任慈兴集团有限公司财务总监;2025年10月至2026年5月任安徽迅微精密工业有限公司财务总监;2026年5月至2026年9月任天创时尚副总经理,2026年9月至今任天创时尚职工代表董事、财务总监。

截至目前,许洋波先生未直接持有本公司股份,通过2026年第一期员工持股计划间接持有公司股份,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2026-076

# 天创时尚股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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(下称“天创时尚”或“公司”)于2026年9月7日召开2026年第四次临时股东会,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》,选举产生了公司第六届董事会非独立董事3名、独立董事3名,与公司于同日召开的第三届第六次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。

2026年9月7日,公司召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长暨法定代表人、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。本次董事会换届选举工作已完成,现将有关情况公告如下:

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体成员如下:

非独立董事:朱牧先生(董事长)、洪敏先生、李林先生、许洋波先生(职工代表董事)

独立董事:王朝曦先生、庞晓旭先生、黄炜杰女士

公司第六届董事会董事任期三年,自2026年第四次临时股东会审议通过之日起生效。上述7名董事均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格和条件,其中3名独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下:

董事会战略委员会:朱牧先生(主任委员)、李林先生、庞晓旭先生

董事会审计委员会:王朝曦先生(主任委员)、黄炜杰女士、朱牧先生

董事会提名委员会:庞晓旭先生(主任委员)、黄炜杰女士、洪敏先生

董事会薪酬与考核委员会:黄炜杰女士(主任委员)、王朝曦先生、李林先生

公司第六届董事会各专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员王朝曦先生为会计专业人士,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同。

三、选举法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表

法定代表人:朱牧先生

总经理:洪敏先生

财务总监:许洋波先生

董事会秘书:杨璐女士

证券事务代表:邓格女士

上述人员任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过,聘任财务总监事项已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。上述人员均符合法律、法规所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求;不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号

联系部门:天创时尚股份有限公司董秘办公室

联系电话:020-39301538

联系邮箱:topir@topscore.com.cn

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年9月8日

附件:相关人员简历

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;天创时尚董事长。

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根先生的女婿,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2026年9月任天创时尚副总经理,2026年9月至今任天创时尚董事、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年任高创有限公司董事,1998年至2004年任广州高创鞋业有限公司董事,2004年至2012年5月任天创时尚副董事长,2012年5月至2018年5月任天创时尚副董事长、总经理,2018年5月至2024年6月任天创时尚董事长,2024年6月至2026年9月任天创时尚董事长、总经理,2026年9月至今任天创时尚董事。

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。

4、许洋波先生:

1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,管理学学士,高级会计师。2016年10月至2025年9月任慈兴集团有限公司财务总监;2025年10月至2026年5月任安徽迅微精密工业有限公司财务总监;2026年5月至2026年9月任天创时尚副总经理,2026年9月至今任天创时尚职工代表董事、财务总监。

截至目前,许洋波先生未直接持有本公司股份,通过2026年第一期员工持股计划间接持有公司股份,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。

5、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、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、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,2026年9月至今担任天创时尚独立董事。

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。

7、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,2026年9月至今担任天创时尚独立董事。

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。

8、杨璐女士:

1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士,在读硕士研究生(EMBA),具有澳洲注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书资格。曾任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计师、高级审计师,2008年任天创时尚财务总监助理,2012年5月至今任天创时尚董事会秘书。

截至目前,杨璐女士直接持有公司107,800股股份,通过2026年第一期员工持股计划间接持有公司股份,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。

9、邓格女士:

1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,管理学学士,具有中国注册会计师资格、中级会计职称、上海证券交易所董事会秘书资格。曾任明阳智慧能源集团股份公司投资助理、证券事务主管。2021年10月至今任天创时尚证券事务代表。

截至目前,邓格女士未直接持有公司股份,通过2026年第一期员工持股计划间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,近三年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,亦不存在重大失信等不良记录,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。

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-075

# 天创时尚股份有限公司关于第六届董事会第一次会议决议公告

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”)于2026年9月7日召开了第三届第六次职工代表大会和2026年第四次临时股东会选举产生了公司第六届董事会成员。为保证董事会顺利运行,公司于同日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第一次会议,本次会议于当日以口头方式通知全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间要求,本次会议召集人已在会议上就相关情况做出说明。全体董事共同推举董事朱牧先生主持本次会议,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、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》等有关规定,会议合法有效。

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《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人的议案》

经审议,公司董事会同意选举朱牧先生为公司第六届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-076)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1、董事会战略委员会

经审议,同意选举朱牧先生、李林先生、庞晓旭先生为公司第六届董事会战略委员会委员,其中朱牧先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会

经审议,同意选举王朝曦先生、黄炜杰女士、朱牧先生为公司第六届董事会审计委员会委员,其中王朝曦先生担任主任委员。

3、董事会提名委员会

经审议,同意选举庞晓旭先生、黄炜杰女士、洪敏先生为公司第六届董事会提名委员会委员,其中庞晓旭先生担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会

经审议,同意选举黄炜杰女士、王朝曦先生、李林先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中黄炜杰女士担任主任委员。

上述各专门委员会委员的任期同公司第六届董事会,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-076)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会同意聘任洪敏先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。洪敏先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-076)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,董事会同意聘任许洋波先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。许洋波先生的任职资格已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-076)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨璐女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-076)、《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-077)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,公司董事会同意聘任邓格女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-076)。

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9月8日

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-078

# 天创时尚股份有限公司关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告

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9月15日(星期二)下午15:30-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)
- 会议召开方式:网络互动

为进一步加强与投资者的互动交流,天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年9月15日(星期二)下午15:30-17:00。

届时,公司董事长朱牧先生、总经理洪敏先生、财务总监许洋波先生和董事会秘书杨璐女士将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于2026年9月15日(周二)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日活动中对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年9月8日

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-074

# 天创时尚股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月7日

(二)股东会召开的地点: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

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 140,730,700 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 35.8331 |

注:上表中“公司有表决权股份总数”为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户的股份数量。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书杨璐女士出席了本次股东会;公司财务总监吴玉妮女士列席了本次股东会;律师事务所见证律师孙瑜、吴书唯列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 140,660,000 | 99.9497 | 65,300 | 0.0464 | 5,400 | 0.0039 |

(二)累积投票议案表决情况

2、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

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举朱牧先生为第六届董事会非独立董事 | 136,684,009 | 97.1245 | 是 |
| 2.02 | 选举洪敏先生为第六届董事会非独立董事 | 136,743,900 | 97.1670 | 是 |
| 2.03 | 选举李林先生为第六届董事会非独立董事 | 136,582,295 | 97.0522 | 是 |

3、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

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 选举王朝曦先生为第六届董事会独立董事 | 136,613,728 | 97.0745 | 是 |
| 3.02 | 选举庞晓旭先生为第六届董事会独立董事 | 136,859,495 | 97.2492 | 是 |
| 3.03 | 选举黄炜杰女士为第六届董事会独立董事 | 136,536,900 | 97.0199 | 是 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案 | 25,367,525 | 99.7220 | 65,300 | 0.2567 | 5,400 | 0.0213 |

2、累积投票议案

(1)、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

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举朱牧先生为第六届董事会非独立董事 | 21,391,534 | 84.0920 | 是 |
| 2.02 | 选举洪敏先生为第六届董事会非独立董事 | 21,451,425 | 84.3275 | 是 |
| 2.03 | 选举李林先生为第六届董事会非独立董事 | 21,289,820 | 83.6922 | 是 |

(2)、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

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 选举王朝曦先生为第六届董事会独立董事 | 21,321,253 | 83.8158 | 是 |
| 3.02 | 选举庞晓旭先生为第六届董事会独立董事 | 21,567,020 | 84.7819 | 是 |
| 3.03 | 选举黄炜杰女士为第六届董事会独立董事 | 21,244,425 | 83.5137 | 是 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的各项议案均获得通过。其中议案1为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。本次会议议案2、议案3采用累积投票制方式表决,候选人均获得通过。

2、本次会议议案1、2、3均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:孙瑜、吴书唯

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年9月8日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2026-090

# 湖北兴发化工集团股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销前期回购专用证券账户中的股份5,576,200股,占注销前公司总股本的0.46%。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由1,201,739,857股变更为1,196,163,657股;注册资本由人民币1,201,739,857元变更为人民币1,196,163,657元。
- 回购股份注销日:2026年9月8日

一、回购方案及实施情况

2026年1月20日,公司召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份的资金总额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含),回购股份价格不超过人民币50元/股,回购期限为2026年1月20日至2026年4月19日。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2026-006)。

2026年1月27日,公司首次实施本轮股份回购,具体内容详见公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份公告》(公告编号:临2026-009)。2026年4月19日,公司完成本次股份回购,实际回购公司股份5,576,200股,占公司总股本的0.46%,最高回购价格42.05元/股,最低回购价格36.732元/股,回购均价39.62元/股,支付的资金总额为人民币22,094.52万元(不含交易费用),具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:临2026-046)。

二、回购股份注销安排

2026年7月5日、7月22日,公司分别召开第十一届董事会第十八次会议及2026年度第三次临时股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意将存放于回购专用证券账户中的5,576,200股公司股份的回购用途进行调整,由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司于2026年7月6日及7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:临2026-068)及《2026年度第三次临时股东会决议公告》(公告编号:临2026-072)。

因公司本次注销回购股份将导致注册资本及总股本的减少,根据相关法律法规的规定,公司已于2026年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告》(公告编号:临2026-073)。截至本公告披露日,前述公告所述债权申报期限已届满,公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请,本次回购股份注销日期为2026年9月8日,后续公司将依法办理工商变更登记手续。

三、本次回购股份注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销后,公司总股本将由1,201,739,857股变更为1,196,163,657股,具体股份变动情况如下:

| 股份类别 | 本次注销前 | | 本次注销股份 | | 本次注销后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 有限售条件流通股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股份 | 1,201,739,857 | 100 | 5,576,200 | 0.46 | 1,196,163,657 | 100 |
| 其中:回购专用证券账户 | 5,576,200 | 0.46 | 5,576,200 | 0.46 | 0 | 0 |
| 股份总数 | 1,201,739,857 | 100 | 5,576,200 | 0.46 | 1,196,163,657 | 100 |

注:以上股本结构变动的情况最终以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购股份注销后公司相关股东持股变化

本次回购股份注销后,公司持股5%以上的股东持股比例变化情况如下:

| 股东名称 | 本次注销前 | | 本次注销后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 221,310,965 | 18.42 | 221,310,965 | 18.50 |
| 浙江金帆达生化股份有限公司 | 176,089,772 | 14.65 | 176,089,772 | 14.72 |

五、本次回购股份注销对公司的影响

公司本次注销前期回购专用证券账户中的股份符合相关法律法规及规范性文件的规定,有利于维护广大投资者利益,增强投资者信心,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2026-076

# 润建股份有限公司关于为参股公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

润建股份有限公司(以下简称“公司”或“润建股份”)分别于2026年7月7日和2026年7月23日召开了第六届董事会第二次会议和2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。公司全资子公司广州卓瑞新能源有限公司持有佛山市樵建恒源投资发展有限公司(以下简称“樵建恒源”)49%股权,为满足参股公司樵建恒源的项目建设及业务发展需求,公司拟按49%的间接持股比例为樵建恒源向商业银行等金融机构申请的融资提供担保,担保总额不超过人民币6,000万元,合作方拟按51%的持股比例同步提供等比例担保。具体内容及被担保人基本情况详见公司于2026年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为参股公司提供担保的公告》。

二、担保进展情况

近日,公司与佛山海晟金融租赁股份有限公司(以下简称“海晟金租”)签订了《最高额保证合同》,根据主合同约定,海晟金租向樵建恒源提供融资租赁服务,最高租赁本金总额为人民币52,000,000.00元。公司按照间接持股49%的比例对上述款项及其利息、违约金、实现债权费用等其他款项提供连带责任保证,樵建恒源另外一方股东佛山市南海区西樵镇樵有资产管理有限公司按照51%的持股比例同步提供同比例担保,并分别与海晟金租签订了《最高额保证合同》,保证期间为各个主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

本次为参股公司担保最高债权额为人民币29,861,358.03元,本次担保事项已经公司董事会和股东会审议通过,担保总额未超过授权范围,不涉及关联交易,亦不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

被担保人樵建恒源未被列为失