证券代码:603608 证券简称:天创股份

天创时尚股份有限公司

2026 第三季度报告

2026年1—9月

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	211,241,865	-257	721,964,182	-2.92
利润总额	-11,520,526	不适用	19,665,421	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-11,757,966	不适用	16,217,269	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	-11,777,934	不适用	13,746,640	不适用
经营活动产生的现金流量净额	4,155,681	-76.00	53,348,876	-48.44
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用	0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.99	不适用	1.44	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,698,898,588	1,529,122,115		11.10
归属于上市公司股东的所有者权益	1,269,627,618	1,092,378,319		16.23

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,136,075	-993,014	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	468,365	1,251,011	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	692,440	1,337,543	
委托他人投资或管理资产的损益	267,867	1,417,746	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	125,664	475,174	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-326,266	-835,317	
减:所得税影响额	62,823	148,051	
少数股东权益影响额(税后)	9,234	34,463	
合计	19,939	2,470,629	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要原因是报告期内公司营业收入虽同比有所下降,但营业成本的同比下降、毛利率的同比提升有效对冲了收入下滑对毛利额的影响;同时,公司整体费用同比下降,综合使得公司报告期内实现扭亏为盈。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	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_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-48.44	主要原因是本报告期内供应商货款支付及各类费用支付增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-76.00	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要原因是报告期内实现盈利所致。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,997	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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	83,733,557	19.70	0	无	0
泉州禾天投资合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	27,280,801	6.42	0	无	0
高创有限公司	境外法人	19,346,685	4.55	0	无	0
天创时尚股份有限公司-2026年第一期员工持股计划	其他	13,000,000	3.06	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	6,885,224	1.62	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	6,225,378	1.46	0	无	0
李林	境内自然人	4,170,317	0.98	0	无	0
朱鹏	境内自然人	4,123,689	0.97	0	无	0
苏小宝	境内自然人	3,875,143	0.91	0	无	0
徐建明	境内自然人	3,482,000	0.82	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽先睿投资控股有限公司	83,733,557	人民币普通股	83,733,557
泉州禾天投资合伙企业(普通合伙)	27,280,801	人民币普通股	27,280,801
高创有限公司	19,346,685	人民币普通股	19,346,685
天创时尚股份有限公司-2026年第一期员工持股计划	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
中信证券股份有限公司	6,885,224	人民币普通股	6,885,224
中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	6,225,378	人民币普通股	6,225,378
李林	4,170,317	人民币普通股	4,170,317
朱鹏	4,123,689	人民币普通股	4,123,689
苏小宝	3,875,143	人民币普通股	3,875,143
徐建明	3,482,000	人民币普通股	3,482,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中李林先生系泉州禾天投资合伙企业(普通合伙)的实际控制人及执行事务合伙人; 2、天创时尚股份有限公司-2026年第一期员工持股计划为公司员工持股计划专用账户; 3、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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、截至本报告期末,朱鹏通过投资者信用证券账户持有公司1,960,500股股份,实际合计持有公司4,123,689股股份; 2、截至本报告期末,苏小宝通过投资者信用证券账户持有公司3,663,743股股份,实际合计持有公司3,875,143股股份; 3、截至本报告期末,徐建明通过投资者信用证券账户持有公司839,000股股份,实际合计持有公司3,482,000股股份; 4、除此之外,截至本报告期末,公司其他前十名股东及前十名无限售股东不存在通过投资者信用证券账户持有公司股份的情况。		

注:公司前10名股东中存在回购专户,截至2026年9月30日,天创时尚股份有限公司回购专用证券账户合计持有公司15,100,060股股份,占公司总股本的3.55%,在前10名股东中位列第4位,上述"前10名股东持股情况"及"前10名无限售条件股东持股情况"均已剔除公司回购专户。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司已于2026年9月22日披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-084),基于对公司发展前景的坚定信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心,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")计划自2026年9月22日起6个月内,以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份,累计增持金额不低于人民币1.5亿元(含本数)且不超过人民币3亿元(含本数)。

截至2026年10月29日,安徽先睿已通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司A股股票1,272,400股,约占公司总股本的0.30%,增持金额合计为2,460.14万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:天创时尚股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	135,052,077	410,123,642
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	171,485,633	80,639,181
衍生金融资产		
应收票据	630,135	499,950
应收账款	66,835,598	79,544,256
应收款项融资		
预付款项	13,781,086	7,809,263
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,663,235	11,782,896
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,990,326	221,345,031
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		20,855,289
其他流动资产	6,510,176	4,755,171
流动资产合计	618,948,266	837,354,678
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	0	0
长期股权投资	418,447,285	17,767,348
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	405,389,378	420,280,329
固定资产	86,841,996	91,814,284
在建工程	536,178	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,329,396	10,897,814
无形资产	21,998,250	27,460,783
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	44,581,653	50,791,040
递延所得税资产	37,214,413	36,680,296
其他非流动资产	56,611,773	36,075,543
非流动资产合计	1,079,950,322	691,767,437
资产总计	1,698,898,588	1,529,122,115
流动负债:		
短期借款	69,858,236	39,906,994
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	64,130,142	84,397,264
预收款项	802,355	107,154
合同负债	5,490,744	4,998,820
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,146,993	36,647,638
应交税费	14,770,604	10,192,381
其他应付款	83,054,859	31,963,978
其中:应付利息		
应付股利		1,625,000
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,597,227	75,356,082
其他流动负债	19,250,898	17,044,465
流动负债合计	332,101,118	300,614,766
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	15,000,000	106,000,000
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,868,443	4,441,125
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,723,612	3,835,584
递延所得税负债		
其他非流动负债	53,105,000	
非流动负债合计	73,697,055	114,276,709
负债合计	405,798,173	414,891,475
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	425,029,684	419,717,079
其他权益工具	11,549,665	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,220,127,962	1,029,304,948
减:库存股	163,087,582	140,924,320
其他综合收益	-4,401,772	-3,011,109
专项储备		
盈余公积	88,695,660	88,695,660
一般风险准备		
未分配利润	-296,736,324	-312,953,593
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,269,627,618	1,092,378,319
少数股东权益	23,472,797	21,852,321
所有者权益(或股东权益)合计	1,293,100,415	1,114,230,640
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,698,898,588	1,529,122,115

公司负责人:朱权 主管会计工作负责人:许泽波 会计机构负责人:吴玉妮

合并利润表

编制单位:天创时尚股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	721,964,182	743,658,063
其中:营业收入	721,964,182	743,658,063
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	689,756,893	732,467,218
其中:营业成本	232,936,696	249,296,234
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,299,695	11,544,734
销售费用	338,227,626	361,035,420
管理费用	84,694,032	82,077,875
研发费用	21,338,968	20,363,538
财务费用	2,298,896	8,150,417
其中:利息费用	3,825,860	9,605,994
利息收入	1,809,053	1,929,369
加:其他收益	1,562,669	2,300,627
投资收益(损失以"-"号填列)	1,254,206	1,566,280
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,030,682	104,977
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,337,543	1,930,574
信用减值损失(损失以"-"号填列)	90,806	-61,170
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,919,561	-21,095,312
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-23,235	-151,888
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,500,736	-4,330,924
加:营业外收入	806,874	1,450,753
减:营业外支出	1,641,189	962,257
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,666,421	-3,842,428
减:所得税费用	3,021,900	1,244,348
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,643,521	-5,106,776
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,643,521	-5,106,776
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	16,217,269	-5,225,738
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	426,252	118,962
六、其他综合收益的税后净额	-1,390,663	126,457
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,390,663	126,457
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,390,663	126,457
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-85,826	248,199
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,304,837	-121,742
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,252,858	-4,980,319
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,826,606	-5,099,281
(二)归属于少数股东的综合收益总额	426,252	118,962
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:朱权 主管会计工作负责人:许泽波 会计机构负责人:吴玉妮

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:603608 证券简称:天创股份 公告编号:临2026-091

天创时尚股份有限公司 第三届第七次职工代表大会会议决议公告

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。

天创时尚股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月23日在公司会议室召开第三届第七次职工代表大会,就公司拟实施2026年第二期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合职工代表大会的有关规定,经全体与会职工代表决议通过如下议案:

一、审议通过了《关于〈天创时尚股份有限公司2026年第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

全体与会职工代表认为:为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,提高公司的凝聚力和竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,增强公司核心竞争力,促进公司持续健康发展和股东价值提升,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,结合本次员工持股计划实施对象的实际情况,制定了《天创时尚股份有限公司2026年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。我们同意公司实施本次员工持股计划。

本议案尚需经公司股东会审议通过方可实施。

二、审议通过了《关于〈天创时尚股份有限公司2026年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

全体与会职工代表认为:《天创时尚股份有限公司2026年第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及员工利益的情形,我们同意该管理办法。

本议案尚需经公司股东会审议通过方可实施。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码:603608 证券简称:天创股份 公告编号:临2026-095

天创时尚股份有限公司 2026年第二期员工持股计划(草案)摘要公告

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:

预计参与对象范围	预计参与对象范围:天创时尚股份有限公司(含控股子公司)任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员。 预计参与人数:不超过80人
董事、高管参与认购情况	是否有董事、高管参与认购:(是 □否) 董高参与认购人数:1人,认购份额占比:25.0%
员工持股计划资金来源及规模	(员工薪酬、_____) 计划筹资金: 2026年第二期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")拟筹集资金总额不超过54,810,000元
员工持股计划股份来源及规模	(公司回购股票;不超过1500万股_____ □二级市场购买; □认购向特定对象发行股票;_____ □股东自愿赠与;_____ □其他方式:_____)
员工持股计划受让价格	9.45元/股 确定方式:不低于本员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%,以及草案公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%中的较高者
员工持股计划存续期	存续期:60个月
员工持股计划是否设置业绩考核指标	√是 □否
期限份额占比	不适用

一、员工持股计划的目的

为建立天创时尚股份有限公司(以下简称"公司")优秀人才与股东成果共享、风险共担机制,藏发员工的主人翁意识,优化薪酬结构,合理配置短、中、长期激励资源,吸引、保留和激励优秀人才,促进公司长期稳定发展和股东价值提升,公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《自律监管指引第1号》")以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》,遵循公平、公正、公开的原则,制定本员工持股计划。

二、员工持股计划的基本原则

(一)依法合规原则

公司实施本员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。

(二)自愿参与原则

公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

(三)风险自担原则

本员工持股计划持有人盈亏自负,风险自担。

三、员工持股计划的参加对象及确定标准

(一)参加对象确定标准

1、持有人确定的法律依据

本员工持股计划的持有人系根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定确定。持有人按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

所有持有人均在公司(含控股子公司)任职,并与公司(含控股子公司)签订书面劳动合同或劳务合同。

2、持有人确定的职务依据

本员工持股计划的持有人应符合下述标准之一:

(1)公司(含控股子公司)董事(不含独立董事)、高级管理人员;

(2)公司(含控股子公司)中层管理人员;

(3)公司(含控股子公司)核心技术/业务人员。

3、有下列情形之一的,不能成为本员工持股计划的持有人:

(1)最近三年内,被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

(2)最近三年内,因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

(3)最近三年内,因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职或渎职等违反国家法律、法规的行为,或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的;

(4)公司认定的不能成为本员工持股计划持有人的情形;

(5)相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本员工持股计划持有人的情形。

(二)参加对象范围

本员工持股计划的持有人为在公司(含控股子公司)任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员,拟参与本员工持股计划的员工总人数不超过80人,具体参与人数以实际目慰参加的员工及其参与情况为准。

(三)参加对象名单及份额分配情况

本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过54,810,000元,以"份"作为认购单位,每份份额为1元,本员工持股计划的总份数为不超过54,810,000份。具体份额根据实际出资缴款金额确定。

本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况如下:

序号	姓名	职务	拟认购份额(份)	占员工持股计划总份额的比例	拟认购份额对应股份数量(股)	拟获份额对应股份数量占总股本比例
1	杨鹏	董事会秘书	1,417,500	2.59%	150,000	0.04%
2	中层管理人员、核心技术/业务人员(不超过79人)		53,392,500	97.41%	5,650,000	1.33%
合计			54,810,000	100.00%	5,800,000	1.36%

注:

1、参与对象最终认购的份额以员工实际出资金额为准;

2、如出现员工放弃认购或未按获授份额足额缴纳认购资金的,由董事会授权管理委员会将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工;

3、本员工持股计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致,下同。

(四)披露参加对象中是否存在持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。如有,说明其所获授权益与所任职务是否相匹配。

本员工持股计划的拟参加对象包括公司5%以上股东、公司董事李林先生直系亲属,除上述人员外,本员工持股计划的参加对象不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。

前述人员所获授的员工持股计划权益,与其在公司担任的职务职责、对公司经营发展的贡献程度相匹配,不存在权益授予与职务层级、贡献度明显不符的情形,其参与本员工持股计划符合《公司法》《证券法》《自律监管指引第1号》等法律法规的规定,未损害中小投资者利益,具有必要性和合理性。

四、员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及认购价格

(一)资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工自筹资金,合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的资金。公司不存在为员工参加本员工持股计划提供财务资助或为其贷款提供担保的情形,亦不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴等安排。

(二)股票来源

本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中的公司A股普通股股票。公司本员工持股计划将在股东会审议通过本员工持股计划后6个月内,通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。具体如下:

公司于2024年1月19日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,同意以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划;回购总金额不低于6,000万元(含),且不超过12,000万元(含),回购股份价格为不超过8.25元/股(含),拟回购期限为自董事会审议通过该次回购方案之日起不超过12个月。2024年2月1日,公司累计已实际回购公司股份18,800,000股,占公司当时总股本的4.48%,回购最高价格为5.69元/股,回购最低价格为4.41元/股,回购均价为5.31元/股,使用资金总额为人民币99,849,379元(不含印花税及交易佣金等费用)。

公司于2024年3月15日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议,于2024年4月2日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于〈天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案,同意将上述18,800,000股股份用于实施2024年第二期员工持股计划。鉴于市场环境因素及公司战略调整,继续实施2024年第二期员工持股计划已无法取得预期激励效果,为更好地维护公司、股东和员工的利益,经慎重考虑,公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十五次会议与第五届监事会第十三次会议,于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案》,提前终止2024年第二期员工持股计划。鉴于2024年第二期员工持股计划尚未通过非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有公司股票,原回购的1,880万股股份将用于公司后期新的员工持股计划,若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕的,尚未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销。

公司分别于2026年5月19日、2026年6月15日召开第五届董事会第二十一次会议及2026年第二次临时股东会审议通过了《关于〈天创时尚股份有限公司2026年第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2026年第一期员工持股计划,其股票来源为公司回购股份。公司已于2026年9月8日通过非交易过户方式将回购账户中1,300万股股票过户至"天创时尚股份有限公司-2026年第一期员工持股计划"账户。原回购的1,880万股股份中剩余580万股股份将继续用于公司员工持股计划,若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕的,尚未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销。

(三)认购价格及确定方法

1、购买价格

本员工持股计划购买公司回购股份的价格为9.45元/股,参照《上市公司股权激励管理办法》限制性股票的定价规则,不低于股票票面金额,且原则上不低于下列价格较高者:

(1)本员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%,即8.79元/股;

(2)本员工持股计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价的50%,即9.45元/股。

2、购买价格合理性说明

本员工持股计划购买公司回购股份的价格是以促进公司长远发展、维护股东权益为根本目的,基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,秉持激励与约束对等原则而确定。

在参考公司经营情况和行业发展情况的基础上,同时兼顾本员工持股计划需以合理的成本实现对参与人员合理的激励作用的目的,本员工持股计划购买回购股份的价格为9.45元/股。从激励性的角度看,本员工持股计划定价采取一定折价的方式,可在一定程度上避免未来公司股价受资本市场极端波动而对激励效果造成的负面影响,保证参与人员能取得与业绩对等的正向收益。同时,在目前行业内人才竞争日益加剧、人才成本急剧增加的形势下,本员工持股计划是对现有薪酬体系的进一步优化和完善。综上所述,该定价具有合理性与科学性,且未损害公司及全体股东利益。

(四)规模

本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过54,810,000元,以"份"作为认购单位,每份份额为1元,本员工持股计划的总份数为不超过54,810,000份。具体份额根据实际出资缴款金额确定。本员工持股计划拟受让公司回购股份的数量不超过5,800,000股,约占公司当前总股本的1.36%。

本员工持股计划实施后,与公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获员工持股计划份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。本员工持股计划最终标的股票的购买情况自前述存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准,公司将及时披露公告。

五、员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求

(一)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可以延长。

(二)本员工持股计划的锁定期

1、本员工持股计划所获标的股票分两期解锁,锁定期分别为12个月、24个月,自本员工持股计划草案经公司股东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。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。

2、在满足相关考核条件的前提下,分两期解锁且每期解锁比例为50%,本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司及个人业绩考核结果分配至持有人。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%

3、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的相关规定,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。

在本员工持股计划存续期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则上述不得买卖公司股票的期间应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)业绩考核

本员工持股计划的考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面绩效考核指标。

1、公司层面业绩考核指标

解锁期	考核年度	考核年度净利润(注)
第一个解锁期	2027年	不低于3,800万元
第二个解锁期	2028年	不低于4,500万元

注:上述"净利润"指以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,并剔除对应考核年度内的股份支付费用影响后作为计算依据。该股份支付费用包含考核年度前已设立且在考核年度内仍处于有效期内及考核年度内新设立的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。

2、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	100%	60%	0%

在满足公司层面业绩考核条件的前提下,根据持有人考核年度的绩效考核结果,确定当期实际可解锁额度。

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×个人层