证券代码:603608 证券简称:天创时尚
债券代码:113589 债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司 2026年第一季度报告

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

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	242,148,456	257,034,222	-5.79
利润总额	14,879,367	-1,234,432	不适用
归属于上市公司股东的净利润	13,004,213	-960,847	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	11,689,776	-2,878,499	不适用
经营活动产生的现金流量净额	5,722,071	31,725,448	-81.96
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.002	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.002	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.18	-0.09	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	1,485,420,979	1,529,122,115	-2.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,106,088,223	1,092,378,319	1.26

(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	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		
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	385,478	
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	251,036	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	541,820	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,000	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,644	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	27,052	
少数股东权益影响额(税后)	21,489	
合计	1,314,437	

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	不适用	主要是报告期内收入虽下滑,但费用端因上期关闭低效店铺致商场费用、人力成本等下降,且下降额高于收入下滑带来的毛利下降额,从而实现盈利。
归属于上市公司股东的净利润	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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-81.96	主要是本报告期内供应商货款支付及各类费用支付增加所致。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要是本报告期内实现盈利所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	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	16,619	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	19.95	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	6.50	0	无	0
高创有限公司	境外法人	19,346,685	4.61	0	无	0
天创时尚股份有限公司-2024年第一期员工持股计划	其他	10,028,340	2.39	0	无	0
李林	境内自然人	4,170,317	0.99	0	无	0
姜明	境内自然人	2,377,300	0.57	0	无	0
施利荣	境内自然人	1,847,200	0.44	0	无	0
许旭鹏	境内自然人	1,763,100	0.42	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1,714,333	0.41	0	无	0
黄锐	境内自然人	1,681,000	0.40	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-2024年第一期员工持股计划	10,028,340	人民币普通股	10,028,340
李林	4,170,317	人民币普通股	4,170,317
姜明	2,377,300	人民币普通股	2,377,300
施利荣	1,847,200	人民币普通股	1,847,200
许旭鹏	1,763,100	人民币普通股	1,763,100
高盛公司有限责任公司	1,714,333	人民币普通股	1,714,333
黄锐	1,681,000	人民币普通股	1,681,000
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-2024年第一期员工持股计划为公司员工持股计划专用账户; 3、除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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,李林先生通过投资者信用证券账户持有公司4,170,317股股份,实际合计持有公司4,170,317股股份; 2、截至本报告期末,施利荣先生通过投资者信用证券账户持有公司1,847,200股股份,实际合计持有公司1,847,200股股份; 3、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名股东中存在回购账户,截至2026年3月31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32,290,060股股份,占公司总股本的7.69%,在前10名股东中位列第2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报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

截至本报告披露日,公司原控股股东泉州禾天投资合伙企业(普通合伙)及原第二大股东高创有限公司与安徽先睿投资控股有限公司(以下简称"安徽先睿")之间的协议转让公司股份事项已于2026年3月11日完成过户,公司控股股东已变更为安徽先睿,实际控制人已变更为胡先根先生,具体情况详见公司于2026年3月13日披露的《关于股东协议转让公司股份过户完成暨控制权变更的公告》(公告编号:2026-008)。

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3月31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3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	320,406,593	410,123,642
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,855,836	80,639,181
衍生金融资产		
应收票据	569,250	499,950
应收账款	77,093,607	79,544,256
应收款项融资		
预付款项	9,571,813	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	11,926,715	11,782,896
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,970,888	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		20,855,288
其他流动资产	53,807,629	4,755,171
流动资产合计	787,202,331	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	17,422,481	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	416,514,908	420,280,329
固定资产	89,616,326	91,814,284
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,845,001	10,897,814
无形资产	25,635,489	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	46,742,752	50,791,040
递延所得税资产	37,289,524	36,680,296
其他非流动资产	56,152,167	36,075,543
非流动资产合计	698,218,648	691,767,437
资产总计	1,485,420,979	1,529,122,115
流动负债:		
短期借款	16,995,556	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	66,294,883	84,397,254
预收款项	146,728	107,154
合同负债	5,198,243	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	21,991,935	36,647,638
应交税费	12,905,660	10,192,381
其他应付款	29,908,259	31,963,978
其中:应付利息		
应付股利	1,625,000	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	74,929,072	75,356,082
其他流动负债	16,089,352	17,044,465
流动负债合计	244,459,688	300,614,766
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	106,000,000	106,000,000
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,285,759	4,441,125
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,459,886	3,835,584
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,745,645	114,276,709
负债合计	357,205,333	414,891,475
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	419,736,181	419,717,070
其他权益工具	11,508,903	11,549,665
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,030,607,465	1,029,304,946
减:库存股	140,915,075	140,924,320
其他综合收益	-3,595,531	-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	-299,949,380	-312,953,593
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,106,088,223	1,092,378,319
少数股东权益	22,127,423	21,852,321
所有者权益(或股东权益)合计	1,128,215,646	1,114,230,640
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,485,420,979	1,529,122,115

公司负责人:李林 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:吴玉妮

合并利润表

2026年1—3月

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年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	242,148,456	257,034,222
其中:营业收入	242,148,456	257,034,222
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,567,634	252,554,192
其中:营业成本	77,936,001	90,099,485
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	3,574,359	3,957,692
销售费用	111,959,677	123,858,639
管理费用	22,418,193	24,982,381
研发费用	6,540,326	6,161,575
财务费用	1,139,078	3,494,420
其中:利息费用	1,831,292	3,828,550
利息收入	719,683	533,531
加:其他收益	573,460	634,898
投资收益(损失以"-"号填列)	587,181	1,244,388
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	45,361	743,649
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)	251,036	845,788
信用减值损失(损失以"-"号填列)	274,008	239,018
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,564,785	-8,459,448
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-81,244
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,701,722	-1,096,570
加:营业外收入	253,964	276,876
减:营业外支出	76,319	414,738
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,879,367	-1,234,432
减:所得税费用	1,600,052	-56,973
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,279,315	-1,177,459
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,279,315	-1,177,459
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)	13,004,213	-960,847
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	275,102	-216,612
六、其他综合收益的税后净额	-584,422	-415,978
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-584,422	-415,978
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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-584,422	-415,978
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-390,228	-344,450
(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	-194,194	-71,528
(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	12,694,893	-1,593,437
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,419,791	-1,376,825
(二)归属于少数股东的综合收益总额	275,102	-216,612
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	-0.002
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.002

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:李林 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:吴玉妮

合并现金流量表

2026年1—3月

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年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	245,803,900	243,578,984
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		21,526
收到其他与经营活动有关的现金	4,729,349	4,390,705
经营活动现金流入小计	250,533,249	247,991,215
购买商品、接受劳务支付的现金	87,178,206	56,929,448
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	88,462,269	100,421,887
支付的各项税费	22,150,417	24,849,323
支付其他与经营活动有关的现金	47,020,286	34,065,109
经营活动现金流出小计	244,811,178	216,265,767
经营活动产生的现金流量净额	5,722,071	31,725,448
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	496,914,387	357,135,554
取得投资收益收到的现金	1,870,726	1,631,940
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,475	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	498,796,588	358,767,494
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,749,294	4,842,111
投资支付的现金	401,960,150	275,001,554
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	53,000,000	
投资活动现金流出小计	456,709,444	279,843,665
投资活动产生的现金流量净额	42,087,144	78,923,829
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000
偿还债务支付的现金	23,000,000	10,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	909,335	2,998,475
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,175,940	5,307,334
筹资活动现金流出小计	25,085,275	18,305,809
筹资活动产生的现金流量净额	-25,085,275	1,694,191
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,604	3,342
五、现金及现金等价物净增加额	22,715,336	112,346,810
加:期初现金及现金等价物余额	160,387,749	145,021,395
六、期末现金及现金等价物余额	183,103,085	257,368,205

公司负责人:李林 主管会计工作负责人:李林 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4月24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2026-021
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2026-022
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,实现扭亏为盈。

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2026-012
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)、Visions Holding(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。

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,因相关增信条件发生变化,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2026-013
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