

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2025-036

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十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 29 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 2025 年 4 月 24 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，公司监事及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《关于调整 2024 年第一期员工持股计划的议案》

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《关于调整 2024 年第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-038）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年第一期员工持股计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》

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《2024 年第一

期员工持股计划草案（修订稿）》《2024 年第一期员工持股计划草案（修订稿）摘要》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>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《2024 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年第一季度报告》

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 年第一季度报告》。

另，公司将于 2025 年 6 月 3 日下午 15:00-16:00 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 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-040）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 5 月 23 日召开股东大会审议本次董事会及前次第五届董事会第十二次会议需提交股东大会审议的议案，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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

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

2025 年 4 月 30 日