

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2025-035

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2024年第一期员工持股计划第二次持有人会议

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、持有人会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“会议”）于近日以通讯会议方式召开。会议由本员工持股计划管理委员会召集主持，出席会议的持有人共 37 人，代表本员工持股计划份额为 2,570.79 万份，占公司本员工持股计划份额总数的 93.22%。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2024 年第一期员工持股计划的议案》

鉴于目前外部市场环境发生了较大变化，继续实施本员工持股计划将难以达到预期激励的目的与效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。鉴于此，公司拟根据实际经营情况及人才激励政策对 2024 年第一期员工持股计划的业绩考核条件进行调整，务求以更为有效的激励与约束机制实现公司和员工的共同发展，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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）。

表决结果：同意 25,707,935 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0

份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。

（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 2025 年 4 月 30 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》。

表决结果：同意 25,707,935 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。

（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 2025 年 4 月 30 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）》。

表决结果：同意 25,707,935 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日