

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2025-038

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于调整公司2024年第一期员工持股计划的公告

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 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第二次会议、于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年第一期员工持股计划的议案》，同意对公司 2024 年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的公司层面业绩考核指标进行调整，现将有关事项说明如下：

一、本员工持股计划的基本概述

（一）公司于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<天创时尚股份有限公司 2024 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施 2024 年第一期员工持股计划。

（二）2024 年 4 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户 B883866111 中所持有的 10,028,340 股公司股票已于 2024 年 4 月 19 日非交易过户至公司 2024 年第一期员工持股计划账户，过户价格为 2.75 元/股。截至本公告披露日，公司 2024 年第一期员工持股计划证券账户持有公司 10,028,340 股股份，约占公司总股本的 2.39%。

（三）2025 年 4 月 29 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年第一期员工持股计划的议案》，同意对公司 2024 年第一期员工持股计划的公司层面业绩考核指标进行调整。

二、公司 2024 年第一期员工持股计划的调整情况

（一）调整原因

受存量竞争与消费分化的双重压力，2024 年度，公司主营业务板块时尚鞋履服饰业务持续承压，主营业务收入下降，整体毛利额未能覆盖刚性费用致当期净利润为负值。考虑到行业结构化调整的趋势仍将持续，2025 年度，公司对经营战略进行了全面调整，将以长期价值创造为导向，着力通过品类聚焦、品牌力塑造、组织增效等方面提升经营管理的质量。结合公司中长期战略规划与经营目标，公司拟对 2024 年第一期员工持股计划公司层面的业绩考核指标进行调整，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。

（二）调整内容

（1）公司层面业绩考核指标

调整前：

解锁期	考核年度	考核年度营业收入较2023年的增长率	
		目标值（A1）	触发值（A2）
第一个解锁期	2024年	6%	3%
第二个解锁期	2025年	12%	6%
各考核年度营业收入指标实际完成值A			
各考核年度公司层面解锁系数M			
当 $A \geq A1$		M=1	
当 $A1 > A \geq A2$		M=0.6	
当 $A < A2$		M=0	

注：上述“营业收入”指经审计的时尚鞋履服饰板块营业收入。

调整后：

解锁期	考核年度	考核年度营业收入较2023年的增长率	
		目标值（A1）	触发值（A2）
第一个解锁期	2024年	6%	3%
解锁期	考核年度	考核年度净利润（注）	
		目标值（A1）	触发值（A2）
第二个解锁期	2025年	300万元	100万元
各考核年度对应考核指标实际完成值A			
各考核年度公司层面解锁系数M			
当 $A \geq A1$		M=1	
当 $A1 > A \geq A2$		M=0.6	

当 $A < A2$	$M=0$
------------	-------

注：上述“净利润”指以经审计后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本员工持股计划及未来其他有效期内激励计划（包括但不限于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影响后作为计算依据。

本次除调整公司层面业绩考核指标外，本员工持股计划其他条款无变化，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《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》和《2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

三、调整本员工持股计划的审批程序

公司召开 2024 年第一期员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第二次会议、第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整公司 2024 年第一期员工持股计划的议案》。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。本次调整事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

四、调整本员工持股计划对公司的影响

本次调整本员工持股计划符合《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》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，有利于充分调动员工积极性，促进核心员工与公司战略目标的深度绑定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次调整有利于调动员工积极性，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次调整 2024 年第一期员工持股计划，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司本次调整 2024 年第一期员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，有利于调动员工积极性，促进核心员工与公司战略目标的深度绑定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司调整 2024 年第一期员工持股计划。

七、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所认为：截至本法律意见出具日，公司就本次调整已履行了现阶段必要的法定程序，本次调整尚需经公司股东大会审议通过；本次调整后的《员工持股计划（草案）》内容，符合《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》的相关规定；公司尚需按照《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》等的有关规定，就本次调整履行信息披露义务。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日