

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2026-014

债券代码：113589

债券简称：天创转债

## 天创时尚股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的公告

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。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 21 日、2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第二十次会议，分项审议通过了《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》。公司根据《上市公司治理准则》《天创时尚股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下：

#### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：

（单位：人民币万元）

序号	姓名	职务	税前薪酬
1	李林	董事长、总经理	150.71
2	吴静	董事	110.89
3	何祚军	职工代表董事	138.66
4	闵万里	董事	12.00
5	周婷	独立董事	13.20
6	盛建明	独立董事	13.20
7	王朝曦	独立董事	13.20
8	吴玉妮	财务总监	100.09
9	杨璐	董事会秘书	91.80
合计			643.75

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （一）适用对象

公司 2026 年度在任的董事、高级管理人员。

### （二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

### （三）薪酬方案

#### 1、公司董事的薪酬方案如下：

**独立董事：**独立董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按季度发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

**未在公司内部任职的非独立董事：**原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以实行津贴制度发放一定津贴。未在公司内部任职的非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

**在公司内部任职的非独立董事：**按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，以及与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等方面进行考核，并依其在公司任职的职务和岗位进行发放。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

#### 2、公司高级管理人员的薪酬及绩效考核标准如下：

高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本工资标准综合考虑所处职务、个人能力、服务年限、地区及行业薪资水平等因素确定。绩效奖金根据个人绩效考核情况、公司经营与可持续发展情况、行业情况和市场情况确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

### （四）其他说明

1、上述薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家有关规定代扣代缴其所涉及的个人所得税、社会保险、住房公积金等费用；

2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销；

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

5、上述方案中未尽事宜，根据相关法律法规、部门规章和《公司章程》的有关规定执行。

### **三、审议程序**

公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第二十次会议分项审议通过了《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》，审议时关联董事已回避表决，其中关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日