

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