

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2026-022

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2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为积极响应落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、聚焦做强主营业务，持续推动公司高质量发展

2025年是公司战略聚焦、高效协同、实现提质增效的关键一年。围绕公司级战略目标，在经营层面：各品牌聚焦爆品与趋势品类提升品效，研产销供应链体系实现降本增效，加速全渠道转型升级提升店效；在管理层面：提高全产业链高效协同，以终为始提升经营能力，推动组织发展与人才升级，最终实现经营效益与效率双提升。报告期内公司实现营业收入11.49亿元，同比增长4.54%；得益于各品牌积极提升品牌力与产品力，报告期内公司实现主营业务毛利率67.74%，与去年同期相比增长5.17个百分点；与此同时，公司持续优化资源配置，加强费用管控，精简组织层级与架构，最终实现归属于母公司所有者的净利润1,451.89万元，实现扭亏为盈。

2026年，公司将持续以“用户第一”的核心价值观，通过“品类聚焦战略”、“品牌战略”及“人才战略”三大战略实现全产业链的高效协同与价值提升，并在以下重点方面展开工作：

1、各品牌锚定用户需求，用心做好用户洞察，为品牌用户创造出差异化功能价值和情绪价值的优秀产品；

- 2、持续聚焦资源打造爆品，力争实现从爆品到战略大单品的升级；
- 3、坚持渠道优化，推动全渠道转型升级，提升渠道质量与效益；
- 4、全产业链高效协同，继续优化流程，推动产销协同，持续降本增效；
- 5、推进组织与人才升级，完善激励机制，全面提升经营效率与人效；

公司坚持深耕时尚鞋履主业，通过以上举措以差异化的品牌定位，精准满足消费者需求的优秀产品与优质服务，提升品牌力以巩固市场地位；持续升级优化生产线及供应链模式，精准高效地为用户提供优质产品；持续提升组织能力和管理效能，提高公司抗风险能力、核心竞争力及运营效率。

## **二、重视信息披露，加强投资者沟通**

公司高度重视信息披露工作，严格遵守上市公司信息披露相关法律法规及规范性文件要求，持续完善信息披露制度体系建设，认真履行信息披露义务，注重提升信息披露的可读性与有效性，确保所有信息真实、准确、完整、及时、公平地传递给广大投资者，以维护市场公平性与透明度。

2025年度，公司高度重视投资者关系管理工作，修订完善《投资者关系管理制度》，持续优化投资者关系管理流程与沟通方式。报告期内，公司共召开3次业绩说明会、积极参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动、推出投资者回馈活动、认真接听投资者热线、及时回复上证e互动平台提问及投资者关系邮箱中相关投资者问题，通过多元化的投资者关系管理活动，加强与投资者的沟通与交流，了解投资者诉求；同时持续运用上海证券交易所股东会“一键通”服务，以科技赋能提升参会便捷性，为中小投资者依法参与公司治理提供有力支持。

2026年，公司继续以投资者需求为核心导向，结合行业特性优化信息披露内容，不断提升信息披露质量；进一步强化投资者关系管理工作，扩大投资者交流活动的覆盖范围，在积极传递公司价值的同时，听取投资者意见与建议并及时反馈给管理层，建立公开、透明、多层次的市场沟通机制，让投资者能够更加清晰、全面地知悉并了解公司价值，增强投资者认同感、凝聚共识。

## **三、坚持规范运作，提升公司治理水平**

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续完善法人治理结构与各

项内部控制制度，构建严格高效的内控与风险管控体系，全面提升经营管理水平与风险防范能力。

2025年，公司依据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，完成取消监事会相关工作，并顺利实现监事会与审计委员会的职能承接与过渡，并同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度进行系统性修订，持续推动公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。

2026年，公司继续严格按照法律法规和监管要求，持续调整优化治理体系，通过健全治理制度，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，切实保障全体股东的合法权益，提升规范运作水平与风险防范能力。

#### **四、强化“关键少数”责任，提升履职能力**

公司高度重视实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理与规范运作中的核心作用，持续强化其主体责任，筑牢合规意识。公司建立健全常态化信息沟通与传导机制，及时传达监管政策、法律法规及典型案例，确保“关键少数”准确把握监管导向，严守合规底线。公司组织董事、高级管理人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管部门举办的各类培训，助力其及时掌握监管动态，持续提升专业素养、履职能力、诚信规范意识与业务知识水平，以此推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。

2026年，公司已按照《上市公司治理准则》等的规定，修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，优化董事及高级管理人员薪酬考核体系，强化高管薪酬与公司业绩目标的联动，建立健全与长期可持续发展相适应的激励约束机制。

2026年，公司将密切关注法律法规更新，及时传达并推动落实监管动态，持续强化“关键少数”的规范运作意识与责任担当，切实强化常态化合规风险警示，确保其严守履职“红线”。积极组织“关键少数”学习并深入贯彻落实证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求，对“关键少数”的行为实施精准规范与有效约束，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

#### **五、重视投资者回报，共享公司发展成果**

公司始终坚持与股东共享发展成果，持续提升盈利能力，健全回报机制，切实提升投资者的获得感。公司自2016年上市至今，公司累计现金分红6次，合

计分配金额为 52,834.23 万元；公司于 2021 年度、2022 年度、2024 年度分别实施了股份回购，合计金额约 20,114.90 万元，上述回购金额视同现金分红。2026 年，公司将继续秉承积极回报股东的理念，以提高公司质量为基础，实现公司价值的持续提升。

## 六、风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请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