证券代码：603608　　证券简称：天创股份

天创时尚股份有限公司
2026 年第五次临时股东会
会议资料

会议时间：2026 年 12 月 2 日

目 录

会议须知 3
2026 年第五次临时股东会会议议程 4
议案一、关于续聘会计师事务所的议案 5
议案二、关于《天创时尚股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 8
议案三、关于《天创时尚股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划管理办法》的议案 9
议案四、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年第二期员工持股计划有关事项的议案 10

会议须知

为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董秘办公室处，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

2026 年第五次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

1、会议时间：2026 年 12 月 2 日（周三）14:30

2、会议地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

3、投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

5、会议主持人：公司董事长朱牧先生

二、会议主要议程：

1、参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；

2、会议签到；

3、主持人宣布股东会开始；

4、宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、高管人员等；

5、股东会确定计票人和监票人；

6、与会股东审议议案；

7、股东发言及提问；

8、议案表决；

9、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；

10、上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；

11、与会董事、会议召集人、会议主持人、董事会秘书在股东会会议记录上签字，与会董事、董事会秘书、会议召集人在股东会决议上签字；

12、律师发表见证意见，宣读法律意见书；

13、主持人宣布会议结束。

议案一、关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，执行事务合伙人为童益恭。

截至2025年12月31日，华兴所拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

2025年度，华兴所经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中本公司所在的制造业上市公司审计客户74家。

2、投资者保护能力

截至2025年12月31日，华兴所已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目组成员信息

1、项目组成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：刘琪，注册会计师，2013 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。自 2024 年度审计开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师：孔伟雄，注册会计师，2018 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，自 2024 年度审计开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：黄国香，注册会计师，1995 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超 30 年，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师刘琪、签字注册会计师孔伟雄最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目质量控制复核人黄国香近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。但存在因执业行为受到中国证监会福建监管局行政监管措施以及上海证券交易所监管措施，具体情况如下：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
黄国香	2026 年 1 月 27 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会福建监管局	安记食品股份有限公司 2023 年与 2024 年财务报表审计项目
	2026 年 2 月 14 日	监管措施	上海证券交易所	安记食品股份有限公司 2023 年与 2024 年财务报表审计项目

3、独立性

华兴所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注

册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

结合公司 2026 年度业务规模变化情况、审计工作繁简程度及实际参加审计业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等各项因素，按照公允合理的原则由双方协商确定 2026 年度最终审计费用。公司董事会提请股东会授权公司董事长、董事长指定的授权代理人或公司管理层，保持以工作量为基础的原则，根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与华兴所协商确定。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

天创时尚股份有限公司

2026 年 12 月 2 日

议案二、关于《天创时尚股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，增强公司核心竞争力，促进公司持续健康发展和股东价值提升，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《天创时尚股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《天创时尚股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

天创时尚股份有限公司

2026 年 12 月 2 日

议案三、关于《天创时尚股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范天创时尚股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《天创时尚股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划（草案）》的规定制定了《天创时尚股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《天创时尚股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

天创时尚股份有限公司

2026 年 12 月 2 日

议案四、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年第二期员工持股计划有关事项的议案

各位股东及股东代表：

为保证天创时尚股份有限公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会实施本员工持股计划，负责拟定和修改本员工持股计划；

2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的持有人确定依据、持有人数量、股票来源及规模、资金来源及规模、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

5、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

6、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《天创时尚股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

天创时尚股份有限公司

2026 年 12 月 2 日