证券代码：603608　　证券简称：天创股份　　公告编号：临 2026-092

天创时尚股份有限公司
关于第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第三次会议，会议通知于 2026 年 10 月 25 日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长朱牧先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经综合考虑公司现有业务状况、发展需求、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力等因素，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-093）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《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》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经全体董事讨论，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。我们同意公司实施本员工持股计划。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《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。

公司董事李林先生的亲属是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林先生回避对本议案的表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《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》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经全体董事讨论，为规范公司 2026 年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，同意公司根据《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》的规定制定《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同日披露于上海证券交易所网站的公告《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》。

公司董事李林先生的亲属是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林先生回避对本议案的表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《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》

为保证公司本员工持股计划的顺利实施，董事会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。

公司董事李林先生的亲属是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林先生回避对本议案的表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开股东会的议案》

公司董事会同意公司召开股东会审议上述需要提交股东会表决的议案，并根据工作计划的安排确定本次股东会的召开时间、地点及发出通知。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日