

证券代码：603608

证券简称：\*ST 天创

公告编号：临 2024-066

债券代码：113589

债券简称：天创转债

# **天创时尚股份有限公司**

## **关于董事长提议回购公司股份暨**

### **落实“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。

#### **重要内容提示：**

● 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司董事长李林先生提议公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。

● 公司将持续努力通过稳健的公司经营、规范的公司治理，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

#### **一、提议回购公司股份的情况**

##### **（一）提议人的基本情况及提议时间**

1、提议人：公司董事长李林先生

2、提议时间：2024 年 5 月 31 日

##### **（二）提议回购股份的原因和目的**

公司股票价格已经触及《上市公司股份回购规则》第二条第一款第四项规定的“（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”，“（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十”以及“（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十”之情形。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者对公司长期价值

的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司董事长李林先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。

### **（三）提议内容**

1、回购股份的种类及回购方式：通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。

2、回购股份的用途：本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告 3 年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。如国家对相关政策做出调整，则按调整后的政策实行。

3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。

4、回购股份的价格：本次回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。

5、回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 1500 万元（含），不超过人民币 3000 万元（含）。

6、回购资金来源：公司自有资金。

### **（四）提议人在回购期间的增减持计划**

提议人李林先生在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

### **（五）提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况**

提议人李林先生在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。

### **（六）提议人的承诺**

提议人承诺将根据《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等相关规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购事项，并将在董事会上对回购股份方案的议案投赞成票。

### **（七）风险提示**

公司将尽快就上述提议内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 二、公司落实“提质增效重回报”的其他相关行动

### （一）专注经营，提升核心竞争力

作为全产业链一体化运营的多品牌时尚女鞋零售服务商，公司始终秉持“把鞋做好”的不变初心，以用户为中心，做好主业，持续以差异化细分定位的品牌与产品满足消费者多样化需求，持续提升品牌力巩固市场地位；持续升级优化生产线及供应链模式，数字化研发、数字化智造打造优质产品；全面实施新零售，构建精准营销平台实现消费者数字化运营，以互联网思维与数字化驱动实现产业链全流程改造；持续提升组织能力和管理效能，提高企业运营能力和经营效率，提高公司抗风险能力并提升核心竞争力。

### （二）注重投资者回报

公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。同时，结合资本市场及公司股价变化，为提振投资者信心、维护公司价值。公司自 2016 年上市以来，累计进行 6 次现金分红，合计金额约 52,834 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 18,590 万元，上述回购金额视同现金分红。未来，公司将在保证正常经营的前提下，根据相关规定结合公司经营情况和业务发展目标，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红，给股东带来长期的投资回报，增强广大投资者的获得感。

### （三）加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系维护工作，严格遵守相关法律法规、公司信息披露管理等相关制度规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司积极通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待现场调研、投资者热线电话、上证 e 互动平台以及投资者邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作，加强与投资者之间的沟通交流，使投资者全面及时地了解公司发展战略、商业模式、经营状况等情况，增进投资者对公司的了解与认可。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年6月1日