

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2025-027

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2024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”）2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润、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 2024 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分配。

● 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（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、公司 2024 年度可供分配利润情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为-90,814,140 元，母公司实现净利润为 17,891,934 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-327,472,497 元，母公司未分配利润为-118,076,642 元。

鉴于公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司日常生产经营发展需要，公司 2024

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分配。

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	100,008,385
归属于上市公司股东的净利润（元）	-90,814,140	-30,157,283	-178,737,798
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-327,472,497		
母公司报表本年度末未分配利润（元）	-118,076,642		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	100,008,385		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-99,903,074		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	100,008,385		
是否触及《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	否		

如上表所示，因公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值，公司不触及《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。

三、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润、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 2024 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分配。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

鉴于公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润、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 2024 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分

配。公司董事会于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届监事会第十一次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值的情况下，综合考虑公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况及有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案。

五、相关风险提示

本次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 2024 年年度股东大会审议通过，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

2025 年 4 月 19 日