

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2025-094

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 26 日上午在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以邮件、口头等方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，根据《公司章程》第一百二十条“若情况紧急的，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话等口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。本次会议召集人已在会议上就相关情况做出说明。本次会议由董事长李林先生主持，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《关于 2026 年度使用部分自有资金进行委托理财的议案》

公司董事会同意在保障公司及下属子公司正常经营和资金需求的前提下，拟使用最高额度不超过 45,000 万元（含本数）的自有资金进行阶段性委托理财，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，在确保不影响自有流动资金使用的情况下滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

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《关于 2026 年度使用部分自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-095）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于申请豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》

公司董事会同意豁免公司控股股东泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）于公司首次公开发行股票时作出的自愿性股份限售承诺。

关联董事李林回避表决。

该议案已经公司第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

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《关于申请豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2025-096）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 1 月 12 日召开股东会审议本次董事会需提交股东会审议的议案，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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-097）。

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

2025 年 12 月 27 日