

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2025-095

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 2026 年度使用部分自有资金进行委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 基本情况

投资金额	委托理财单日最高余额不超过 45,000 万元（含本数），在上述额度内可滚动使用。
投资种类	本次委托理财产品类型为流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、证券公司等金融机构发行的理财产品、国债逆回购等。
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用部分自有资金进行委托理财的议案》，公司拟使用单日最高余额不超过 45,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

- 特别风险提示

公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总体风险可控，但委托理财事项受市场波动、宏观经济及金融政策等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）在满足日常生产经营需要的前提下，使用部分自有资金购买安全性高、风险可控的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司整体收益，不会影响公司正常经营。

(二) 投资金额

公司于 2026 年度拟使用单日最高余额不超过 45,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，在上述额度内可滚动使用，任一时点的投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。

(三) 资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）自有资金。

(四) 投资方式

本次委托理财产品类型为流动性好、安全性高、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、证券公司等金融机构发行的理财产品、国债逆回购等。

(五) 投资期限

自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效，即 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 12 月 25 日。

二、审议程序

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2026 年度使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）在不影响正常经营的前提下，于 2026 年度使用单日最高余额不超过 45,000 万元（含本数）的自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总体风险可控，但委托理财事宜受市场波动、宏观经济及金融政策等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，公司将最大限度控制投资风险，拟定措施如下：

- 1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。公司财务中心会同董秘办公室的相关人员负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
- 2、公司审计部门负责对委托理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
- 3、独立董事、审计委员会有权对委托理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 4、公司财务中心建立台账对委托理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；且实行岗位分离操作：委托理财业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）等岗位分离；
- 5、公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响及相关会计处理

公司使用部分自有资金进行委托理财，是在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过对部分自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合公司所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 27 日