

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2026-058

天创时尚股份有限公司

关于第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2026 年 7 月 17 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司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 2026 年 7 月 14 日以邮件、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《关于现金收购安徽迅微精密工业有限公司部分股权并对其进行增资暨关联交易的议案》

公司拟以 22,000.00 万元自有资金收购公司关联方持有的安徽迅微精密工业有限公司（以下简称“迅微精密”）24.4444%的股权，同时对其进行增资 18,000.00 万元，本次股权转让及增资完成后，公司对迅微精密的持股比例为 37.0370%，同时派驻 1 位董事，可对其施加重大影响。

公司董事会认为：公司拟通过本次股权收购事项寻求新的发展机遇，努力创造新的利润增长点，有利于提升公司长期盈利能力，推动公司进入高质量发展新阶段，符合公司业务拓展和未来发展的需要，亦符合公司全体股东的利益。故，我们同意本次交易。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第五届董事

会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

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《关于现金收购安徽迅微精密工业有限公司部分股权并对其进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 8 月 5 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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。

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 7 月 21 日