

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2024-045

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2023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”）2023年度利润分配预案为：拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。
- 公司2023年度拟不进行利润分配的原因：公司2023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2023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2023年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

一、公司2023年度可供分配利润情况

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为-30,157,283元，未分配利润（合并报表数）为-236,658,357元；2023年度母公司实现净利润为-71,005,464元，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初母公司未分配利润-64,963,112元，2023年末母公司未分配利润为-135,968,576元。

经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2023年度拟不进行现金股利分配，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2023年年度股东大会审议。

二、2023 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 2023 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 2023 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。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议，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 2023 年度拟不进行利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届监事会第十八次会议，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 2023 年度拟不进行利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2023 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 2023 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 2023 年度拟不进行利润分配的预案。

四、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 2023 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他事项

公司将于 2024 年 5 月 17 日下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的形式召开 2023 年度暨 2024

年第一季度业绩说明会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日