

天创时尚股份有限公司

关于第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2026年8月21日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2026年8月11日以专人送达、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《2026年半年度报告及摘要》

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《2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会原定于2027年6月25日届满，鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为顺利推动公司控制权变更后事宜，保障公司有效决策和平稳发展，公司拟按照相关法律法规进行董事会提前换届选举。经公司控股股东

安徽先睿投资控股有限公司（以下简称“安徽先睿”）、公司持股 5%以上股东泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“泉州禾天”）提名，公司第五届董事会提名委员会进行资格审核，同意提名朱牧先生、洪敏先生、李林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过起生效。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，仍由公司第五届非独立董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（三）审议通过《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会原定于 2027 年 6 月 25 日届满，鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，公司拟按照相关法律法规进行董事会提前换届选举。经公司控股股东安徽先睿及公司持股 5%以上股东泉州禾天提名，公司第五届董事会提名委员会进行资格审核，同意提名王朝曦先生、庞晓旭先生、黄炜杰女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中王朝曦先生为会计专业人士。

第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过起生效。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，仍由公司第五届独立董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（四）审议通过《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》

公司于 2020 年发行的可转换公司债券“天创转债”累计转股使公司总股本增加至 425,029,684 股，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订。同时，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新法律法规与规范性文件要求，对《公司章程》部分条款进行修订。公司提请股东会授权公司董事会及管理层办理修订《公司章程》的工商变更事宜。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2026-067）及《天创时尚股份有限公司章程》（2026 年 8 月修订）。

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。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》等最新法律法规与规范性文件要求，公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作细则》（2026 年 8 月修订）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 7 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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-069）。

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 8 月 22 日