证券代码:603608　证券简称:*ST天创
转债代码:113589　转债简称:天创转债

天创时尚股份有限公司

【2025】第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	257,034,222	284,730,246	-9.73
归属于上市公司股东的净利润	-960,847	-4,628,470	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,878,499	-7,320,231	不适用
经营活动产生的现金流量净额	31,725,448	15,672,624	102.43
基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.002	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.09	-0.39	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,633,508,673	1,641,758,790	-0.50
归属于上市公司股东的所有者权益	1,041,330,061	1,042,691,207	-0.13

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-81,244	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	500,494	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	845,788	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	500,740	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	522,299	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,862	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	207,349	
少数股东权益影响额(税后)	25,214	
合计	1,917,652	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要是报告期内收入端下滑但公司通过聚焦爆品、优化及升级渠道、精简层级与降化作业流程等各项措施提高经营质量,严控整体费用开支效使费用大幅度削减少,同比实现减亏。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额	102.43	主要是报告期内严控采购所致。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要是报告期内归属于母公司股东的净亏损减少所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	同上
加权平均净资产收益率(%)	不适用	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛禾天贸易合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	73,239,821	17.49	0	无	0
高创有限公司	境外法人	57,121,222	13.61	0	无	0
Visions Holding(HK)Limited	境外法人	21,503,294	5.12	0	无	0
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	11,000,000	2.62	0	无	0
天创时尚股份有限公司-2024年第一期员工持股计划	其他	10,028,340	2.39	0	无	0
符祥冠	境内自然人	8,620,000	2.05	0	无	0
李怀状	境内自然人	8,187,645	1.95	0	无	0
广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-臻远一号私募证券投资基金	其他	5,228,040	1.25	0	无	0
李林	境内自然人	4,170,317	0.99	0	无	0
石正久	境内自然人	3,790,600	0.9	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青岛禾天贸易合伙企业(普通合伙)	73,239,821	人民币普通股	73,239,821
高创有限公司	57,121,222	人民币普通股	57,121,222
Visions Holding(HK)Limited	21,503,294	人民币普通股	21,503,294
玲珑集团有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
天创时尚股份有限公司-2024年第一期员工持股计划	10,028,340	人民币普通股	10,028,340
符祥冠	8,620,000	人民币普通股	8,620,000
李怀状	8,187,645	人民币普通股	8,187,645
广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-臻远一号私募证券投资基金	5,228,040	人民币普通股	5,228,040
李林	4,170,317	人民币普通股	4,170,317
石正久	3,790,600	人民币普通股	3,790,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中李林系青岛禾天贸易合伙企业(普通合伙)的控股股东及执行事务合伙人,是青岛禾天贸易合伙企业(普通合伙)另一股东权属明的期末; 2.天创时尚股份有限公司-2024年第一期员工持股计划为公司员工持股计划专用户; 3.除上述关联关系之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、截至报告期末,李林先生通过投资者信用证券账户持有公司4,170,317股股份,实际合计持有公司4,170,317股股份; 2.除此之外,截至报告期末,公司其他前十名股东及前十名无限售股东不存在通过投资者信用证券账户持有公司股份的情况。		

注:公司前十名股东中存在回购专户,截至2025年3月31日,天创时尚股份有限公司回购专用证券账户合计持有公司32,290,060股股份,约占公司总股本的7.69%,在前十名股东中位列第3位,“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”均已剔除公司回购专户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2025年3月31日

编制单位:天创时尚股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	258,409,546	181,897,320
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,728,589	230,496,900
衍生金融资产		
应收票据	297,000	414,810
应收账款	94,967,618	93,825,440
应收款项融资		
预付款项	9,563,409	11,976,461
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,575,535	15,493,619
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	240,597,316	263,141,050
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,531,315	-
其他流动资产	5,819,459	5,235,508
流动资产合计	815,489,787	802,480,108
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,193,064	16,852,234
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	200,279,786	202,456,729
固定资产	406,793,667	411,447,787
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,566,414	11,501,111
无形资产	56,771,349	57,183,119
其中:数据资源		
开发支出	14,796,166	14,796,449
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	61,735,144	67,701,381
递延所得税资产	36,097,032	35,816,544
其他非流动资产	15,787,284	21,523,328
非流动资产合计	818,018,886	839,278,682
资产总计	1,633,508,673	1,641,758,790
流动负债:		
短期借款	100,120,694	100,120,694
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,231,019	61,475,080
预收款项		
合同负债	6,526,313	6,080,699
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,099,252	40,423,728
应交税费	9,571,688	10,602,959
其他应付款	69,280,311	75,107,478
其中:应付利息		
应付股利	1,625,000	1,625,000
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,100,064	7,147,233
其他流动负债	25,381,406	20,499,064
流动负债合计	308,310,747	321,456,935
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	188,000,000	180,000,000
应付债券	64,347,991	63,899,877
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,785,327	5,375,376
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,006,671	5,390,907
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	261,139,989	254,666,160
负债合计	569,450,736	576,123,095
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	419,715,446	419,714,147
其他权益工具	11,553,134	11,555,909
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,064,217,428	1,064,200,273
减:库存股	201,158,277	201,158,277
其他综合收益	-3,259,986	-2,844,008
专项储备		
盈余公积	88,695,660	88,695,660
一般风险准备		
未分配利润	-328,433,344	-327,472,497
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,041,330,061	1,042,691,207
少数股东权益	22,727,876	22,944,488
所有者权益(或股东权益)合计	1,064,057,937	1,065,635,695
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,633,508,673	1,641,758,790

公司负责人:李林　主管会计工作负责人:李林　会计机构负责人:吴玉妮

合并利润表
2025年1—3月

编制单位:天创时尚股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	257,034,222	284,730,246
其中:营业收入	257,034,222	284,730,246
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,554,192	284,287,554
其中:营业成本	90,099,485	110,367,461
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,957,692	3,269,336
销售费用	123,858,639	132,723,969
管理费用	24,982,381	25,840,241
研发费用	6,161,575	7,520,962
财务费用	3,494,420	4,569,605
其中:利息费用	3,828,550	6,598,530
利息收入	533,531	2,171,751
加:其他收益	634,898	1,569,881
投资收益(损失以“-”号填列)	1,244,388	603,277
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	743,649	416,647
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	845,788	820,379
信用减值损失(损失以“-”号填列)	239,018	-276,176
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,459,448	-7,593,296
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-81,244	-16,506
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,096,570	-4,449,738
加:营业外收入	236,876	536,325
减:营业外支出	414,738	260,047
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,234,432	-4,174,460
减:所得税费用	-56,973	5,960
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,177,459	-4,180,420
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,177,459	-4,180,420
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-960,847	-4,628,470
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-216,612	448,050
六、其他综合收益的税后净额	-415,978	-273,543
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-415,978	-273,543
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-415,978	-273,543
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-344,450	2,667
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-71,528	-276,210
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,593,437	-4,453,963
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,376,825	-4,902,013
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-216,612	448,050
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.002	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李林　主管会计工作负责人:李林　会计机构负责人:吴玉妮

合并现金流量表
2025年1—3月

编制单位:天创时尚股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	243,579,984	264,151,844
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,536	1,516
收到其他与经营活动有关的现金	4,390,705	3,980,962
经营活动现金流入小计	247,991,215	268,134,322
购买商品、接受劳务支付的现金	56,929,448	93,509,076
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	100,421,887	102,761,750
支付的各项税费	24,849,323	21,102,111
支付其他与经营活动有关的现金	34,065,109	35,088,761
经营活动现金流出小计	216,265,767	252,461,698
经营活动产生的现金流量净额	31,725,448	15,672,624
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	357,135,554	205,182,489
取得投资收益收到的现金	1,631,940	3,690,403
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	58,974
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	358,767,494	208,931,866
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,842,111	7,972,466
投资支付的现金	275,001,554	345,395,468
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	279,843,665	353,367,934
投资活动产生的现金流量净额	78,923,829	-144,436,068
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	27,467,156
筹资活动现金流入小计	20,000,000	27,467,156
偿还债务支付的现金	10,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,998,425	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,307,334	126,771,201
筹资活动现金流出小计	18,306,809	126,771,201
筹资活动产生的现金流量净额	1,694,191	-99,304,046
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,342	-2,565
五、现金及现金等价物净增加额	112,346,810	-228,070,055
加:期初现金及现金等价物余额	145,023,286	455,682,427
六、期末现金及现金等价物余额	257,368,285	227,612,372

公司负责人:李林　主管会计工作负责人:李林　会计机构负责人:吴玉妮

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

天创时尚股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:603608　证券简称:*ST天创　公告编号:临2025-040
债券代码:113589　债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年6月3日(星期二)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年5月26日(星期一)至2025年5月30日(星期五)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(topir@topscore.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月19日、4月30日披露了《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年6月3日(星期二)下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年6月3日(星期二)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心网址:(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、与会人员

公司董事长、总经理李林先生、独立董事王朝曦先生、财务总监吴玉妮女士、董事会秘书杨璐女士参加本次2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年6月3日(星期二)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月26日(星期一)至2025年5月30日(星期五)下午16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(topir@topscore.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨璐、邓格

联系电话:020-39301538

联系邮箱:topir@topscore.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2025年4月30日

证券代码:603608　证券简称:*ST天创　公告编号:临2025-039
转债代码:113589　转债简称:天创转债

天创时尚股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月23日　14 点 00分

召开地点:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月23日

至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

证券简称:*ST天创
转债简称:天创转债

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度独立董事述职报告	√
4	2024年度财务决算报告	√
5	2024年年度报告及摘要	√
6	关于2024年度拟不进行利润分配的预案	√
7.00	关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
7.01	关于非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
7.02	关于独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
8	关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度预计的议案	√
10	关于公司2025年度对外担保额度预计的议案	√
11	关于续聘会计师事务所的议案	√
12	关于调整2024年第一期员工持股计划的议案	√
13	关于《(2024年第一期员工持股计划草案(修订稿))及其摘要》的议案	√
14	关于《2024年第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于2025年4月18日、4月29日召开的第五届董事会第十二次会议、第十三次会议及第五届监事会第十一次会议、第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月19日、4月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、议案12、议案13、议案14

应回避表决的关联股东名称:李林、梁麓华、倪兼明、青岛禾天贸易合伙企业(普通合伙)、高创有限公司、Visions Holding(HK)Limited,及其他与2024年第一期员工持股计划存在利益关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603608	*ST天创	2025/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持以下文件办理会议登记:

1、个人股东:个人股东亲自出席的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持委托代理人身份证、委托人签署的授权委托书(详见附件1)、委托人身份证复印件和股东账户卡及复印件办理登记。

2、法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件;委托代理人出席会议的,应持委托代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件办理登记。

3、融资融券投资者:融资融券投资者出席会议的,应持有加盖单位公章的融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

(二)登记时间

凡2025年5月16日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年5月20日(星期二)(上午9:30-12:00,下午13:30-17:00),办理出席会议登记手续。股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。电子邮件、信函或传真以到达登记处或本公司的时间为准。若使用信函方式请在信封正面注明“2024年年度股东大会登记”字样,通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便于联系。

(三)登记地址及联系方式

地址:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚董秘办公室

联系人:杨璐、邓格

邮编:511475

电话:020-39301538

传真:020-39301442

电子邮箱:topir@topscore.com.cn

六、其他事项

与会股东(本人或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理,会期为半天。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2025年4月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

天创时尚股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度独立董事述职报告			
4	2024年度财务决算报告			
5	2024年年度报告及摘要			
6	关于2024年度拟不进行利润分配的预案			
7.00	关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
7.01	关于非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
7.02	关于独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
8	关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
9	关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度预计的议案			
10	关于公司2025年度对外担保额度预计的议案			
11	关于续聘会计师事务所的议案			
12	关于调整2024年第一期员工持股计划的议案			
13	关于《(2024年第一期员工持股计划草案(修订稿))及其摘要》的议案			
14	关于《2024年第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603608　证券简称:*ST天创　公告编号:临2025-041
债券代码:113589　债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司
关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告

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:

- 证券停复牌情况:适用

因撤销退市风险警示及其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603608	*ST天创	A股 停牌	2025/4/30	全天	2025/4/30	2025/5/6
113589	天创转债	可转债债券停牌	2025/4/30	全天	2025/4/30	2025/5/6
113589	天创转债	可转债转股停牌	2025/4/30	全天	2025/4/30	2025/5/6

- 停牌日期为2025年4月30日。
- 撤销起始日为2025年5月6日。
- 撤销后A股简称为天创时尚。

第一节股票种类简称、证券代码及撤销退市风险警示及其他风险警