公司代码:603608　公司简称:天创时尚
债券代码:113589　债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天创时尚	603608	*ST天创

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨璐	邓格
电话	020-39301538	020-39301538
办公地址	广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号	广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号
电子信箱	topir@topscore.com.cn	topir@topscore.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,589,212,839	1,641,758,790	-3.20
归属于上市公司股东的净资产	1,078,044,735	1,042,691,207	3.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	526,839,674	583,984,874	-9.79
利润总额	7,965,354	-7,569,050	不适用
归属于上市公司股东的净利润	6,721,650	-9,438,801	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	3,117,551	-13,945,402	不适用
经营活动产生的现金流量净额	86,150,749	21,345,600	303.60
加权平均净资产收益率(%)	0.64	-0.78	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.02	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	11,388
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）(现已更名为泉州禾天投资合伙企业(普通合伙)，下同)	境内非国有法人	17.45	73,239,821	0	无	0
高创有限公司	境外法人	13.61	57,121,222	0	无	0
VisionsHolding(HK)Limited	境外法人	5.12	21,503,294	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	2.39	10,028,340	0	无	0
李怀状	境内自然人	1.88	7,905,645	0	无	0
符祥冠	境内自然人	1.62	6,787,600	0	无	0
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	1.43	6,000,000	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	1.25	5,228,040	0	无	0
李林	境内自然人	0.99	4,170,317	0	无	0
石正久	境内自然人	0.86	3,590,600	0	无	0
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的控股股东及执行事务合伙人，是青岛禾天另一股东倪兼明的姐夫； 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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临2025-069
债券代码:113589　债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
受托方名称	兴业银行股份有限公司广州市桥支行
购买金额	4,000万元
产品期限	2025.7.3至2025.7.31
产品名称	利多多公司稳利25JG3281期(3个月阜鸟款)人民币对公结构性存款
受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行
购买金额	1,000万元
产品期限	2025.7.7至2025.10.9
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
受托方名称	兴业银行股份有限公司广州市桥支行
购买金额	2,000万元
产品期限	2025.7.4至2025.7.31
产品名称	利多多公司稳利25JG3317期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款
受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行
购买金额	2,000万元
产品期限	2025.8.1至2025.8.29
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
受托方名称	兴业银行股份有限公司广州市桥支行
购买金额	1,000万元
产品期限	2025.8.1至2025.10.30
产品名称	利多多公司稳利25JG3364期(月月滚利特供款C)人民币对公结构性存款
受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行
购买金额	2,000万元
产品期限	2025.9.1至2025.9.30

- 风险提示

公司及子公司(含全资子公司及控股子公司,下同)使用闲置自有资金购买的理财产品,虽属于安全性高、流动性好、低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除委托理财受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响,从而影响投资收益,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财基本情况

经天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用单日最高额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品,在上述额度内可循环使用,具体事项由公司财务部门负责组织实施,具体情况详见公司于2024年12月28日披露的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-179)。

公司分别于2025年1月21日、3月18日、4月30日、5月14日、6月19日、7月31日披露了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告》(公告编号分别为:2025-001、2025-014、2025-020、2025-044、2025-051、2025-054)。

二、本次委托理财情况

2025年7月3日至本公告披露日,公司使用闲置自有资金人民币12,000万元滚动购买了兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司的理财产品,具体如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日—产品到期日	投资金额(万元)	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)(注2)	实际收益或损失(万元)	未到期金额(万元)	逾期未收回金额	减值准备计提金额(如有)
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司广州市桥支行	结构性存款	2025.7.3至2025.7.31	4,000	否	保本浮动收益型	自有资金	2.20%	6.75	不适用	不适用	不适用
利多多公司稳利25JG3281期(3个月阜鸟款)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行	结构性存款	2025.7.7至2025.10.9	1,000	否	保本浮动收益型	自有资金	0.7%-2.1%	不适用	1,000	不适用	不适用
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司广州市桥支行	结构性存款	2025.7.4至2025.7.31	2,000	否	保本浮动收益型	自有资金	2.20%	3.25	不适用	不适用	不适用
利多多公司稳利25JG3317期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行	结构性存款	2025.8.1至2025.8.29	2,000	否	保本浮动收益型	自有资金	0.7%-2.15%	2.19	不适用(注3)	不适用	不适用
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司广州市桥支行	结构性存款	2025.8.1至2025.10.30	1,000	否	保本浮动收益型	自有资金	1%-1.82%	不适用	1,000	不适用	不适用
利多多公司稳利25JG3364期(月月滚利特供款C)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行	结构性存款	2025.9.1至2025.9.30	2,000	否	保本浮动收益型	自有资金	0.7%-2.2%	不适用	2,000	不适用	不适用
合计				12,000								

注1:上表为购买金额累计达到公司最近一期经审计计属于母公司股东净资产的10%时的理财产品情况。

注2:上表已知期的理财产品的“预期年化收益率”是按照实际赎回时的收益率计算的。

注3:该理财产品到期日为8月29日,但因兑付日为到期日24:00前。因时间差暂未收到款项,故此表中收益为预计收益,最终收益以实际收到的金额为准。

三、对公司的影响及公司相关风险控制措施

(一)对公司的影响

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金委托理财的余额为18,200万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产(即104,289.12万元)的17.45%,对公司主营业务、财务状况,经营成果和现金流量等不会产生重大影响。

公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在保证日常经营运作资金需求、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。公司通过对暂时闲置的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,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)公司对委托理财相关风险控制措施

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低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

3、独立董事、监事会有权对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短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品;

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)等岗位分离;

7、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、风险提示

公司及子公司使用闲置自有资金购买的理财产品,虽属于安全性高、流动性好、低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除委托理财受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响,从而影响投资收益,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临2025-070
债券代码:113589　债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司
关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

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。

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”)第五届董事会第十五次会议于2025年8月29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2025年8月19日以邮件、电话、专人送达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,公司监事及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《2025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《2025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。

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《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及公司管理制度的公告》(公告编号:2025-072)。

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大会审议。

(三)审议通过《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的公告》(公告编号:2025-073)。

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《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的公告》(公告编号:2025-073)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临2025-073
债券代码:113589　债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司
关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的公告

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。

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案》,同意提前终止公司2024年第二期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”),现将有关事项说明如下:

一、2024年第二期员工持股计划的基本概述

(一)公司于2024年3月15日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议,于2024年4月2日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于〈天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案,同意公司实施本员工持股计划。

(二)本员工持股计划股票来源为公司回购的公司A股股票。公司于2024年1月19日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份用于实施员工持股计划,公司已于2024年2月1日完成股份回购,累计回购股份18,800,000股。本员工持股计划权益让公司回购股份的数量不超过18,800,000股,占本员工持股计划公告日公司股本总额的4.48%。截至目前,本员工持股计划尚未通过非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有公司股票。

二、提前终止本员工持股计划的原因

本员工持股计划的持有人为公司(含合并报表范围内的子公司)互联网/信息技术业务板块的中层管理人员、核心技术/业务人员。鉴于市场环境因素及公司战略调整,继续实施本员工持股计划已无法取得预期激励效果,为更好地维护公司、股东和员工的利益,经慎重考虑,公司决定提前终止本员工持股计划,《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要、《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划管理办法》等文件同时终止。

三、提前终止本员工持股计划的审批程序

2025年8月19日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议,审议通过了《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案》。

2025年8月29日,公司召开第五届董事会第十五次会议与第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案》。

本次提前终止2024年第二期员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-075)。

四、提前终止本员工持股计划对公司的影响

公司终止本员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于本员工持股计划尚未通过非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有公司股票,本次提前终止本员工持股计划不会涉及相关财产清算及分配等工作,亦不会对公司经营发展、财务状况和经营成果产生重大影响。原回购的1,880万股股份将用于公司后期新的员工持股计划,若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕的,尚未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销。后续,公司将结合实际发展需要、市场环境,努力建立长期有效的激励机制,以实现公司和员工的共同发展。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临2025-074
债券代码:113589　债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司
关于计提及转回资产减值准备的公告

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。

一、本次计提及转回资产减值准备情况概述

2025年1月至6月计提及转回资产减值准备的资产项目主要包括:存货、其他应收款等,具体明细如下:

单位:人民币万元

类别	项目	本次计提减值金额(2025年1月至6月)	备注
资产减值损失	存货跌价减值损失	-1,555.66	损失以“-”号填列
	应收票据减值损失	0.20	损失以“-”号填列
	应收账款减值损失	39.18	损失以“-”号填列
	其他应收款减值损失	-6.29	损失以“-”号填列
信用减值损失	长期应收款减值损失	100.78	损失以“-”号填列
	一年内到期的其他非流动资产减值损失	-100.78	损失以“-”号填列
合计		-1,522.57	

(一)存货跌价减值损失

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。2025年1-6月公司计入当期损益的存货跌价准备金额为1,555.66万元,影响公司利润总额减少1,555.66万元。

(二)其他减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2025年1-6月公司计提其他应收款减值损失,转回应收账款减值损失和应收票据减值损失,合计金额为33.09万元,影响公司利润总额增加33.09万元。

二、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响

本次计提及转回资产减值准备合计1,522.57万元,减少公司2025年半年度利润总额合计1,522.57万元。根据《企业会计准则》的要求,公司于期后每个资产负债日,若上述计提资产减值的影响因素已经消失,则在原已计提的减值金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。上述数据未经审计,最终会计处理及对公司2025年度利润的影响以2025年年度审计结果为准。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临2025-075
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2025年第一次临时股东大会的通知

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9月16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

2025年第一次临时股东大会

(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9月16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三号会议室

(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9月16日
至2025年9月16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。

(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	关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案	√
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√
10	关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案	√
11	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
12	关于制定《董事离职管理制度》的议案	√
13	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
14	关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月29日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8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:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1,14

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:与上述议案存在利益关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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	天创时尚	2025/9/9

(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;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9月9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9月12日(星期五)(上午9:30-12:00,下午13:30-17:00),办理出席会议股东登记手续,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“2025年第一次临时股东大会登记”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8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9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
8	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案			
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案			
10	关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案			
11	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
12	关于制定《董事离职管理制度》的议案			
13	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
14	关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案			

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:天创时尚　公告编号:临2025-076
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2025年半年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

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他有关规定,结合公司的具体情况,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司于2012年5月11日以发起设立方式,由广州天创鞋业有限公司(以下简称“有限公司”)整体改制变更为股份有限公司,并采继原有限公司所有的权利和义务,公司在广州市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91440101759432677J。 公司经广州市人民政府商外资糖股份证字[2012]0001号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》和广州市对外贸易经济合作局糖外经贸资批[2012]43号《关于中外合资企业广州天创鞋业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准,由高创有限公司、广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)、广州番禺尚见投资咨询合伙企业(普通合伙)、北京和谐成长投资中心(有限合伙)、广州创源投资有限公司、沈阳善履商贸有限公司、深圳市兰石启元投资企业(有限合伙)、Sheng Dian Capital Ⅱ, Limited共同发起设立。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司于2012年5月11日以发起设立方式,由广州天创鞋业有限公司(以下简称“有限公司”)整体改制变更为股份有限公司,并承继原有限公司所有的权利和义务,公司在广州市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91440101759432677J。 公司经广州市人民政府商外资糖股份证字[2012]0001号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》和广州市对外贸易经济合作局糖外经贸资批[2012]43号《关于中外合资企业广州天创鞋业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准,由高创有限公司、广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)、广州番禺尚见投资咨询合伙企业(普通合伙)、北京和谐成长投资中心(有限合伙)、广州创源投资有限公司、沈阳善履商贸有限公司、深圳市兰石启元投资企业(有限合伙)、Sheng Dian Capital Ⅱ, Limited共同发起设立。
第五条 公司住所:广州市南沙区东涌镇银沙大街31号 邮政编码:511475 公司其他经营场所之一:广州市天河区兴民路222号之三(自编C3办公楼)3501-3513房。 公司其他经营场所之二:广州市番禺区大石街石北工业路644号14栋216。	第五条 公司住所:广州市南沙区东涌镇银沙大街31号 邮政编码:511475
第六条 公司注册资本为人民币41,970.6096万元。	第六条 公司注册资本为人民币419,715,608元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增,并相应变更相关序号。	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务总监、董事会秘书。
新增,并相应变更相关序号。	第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨是:以市场用户需求为导向,以匠心精神打造质优产品,布局及拓宽全渠道零售渠道,努力提高公司经济效益,并在中国品牌法规允许的范围内为股东创造投资收益。	第十四条 公司的经营宗旨是:以“让时尚创造美好履程”为使命,以“用户第一”为核心价值观,公司致力通过品牌战略、品类聚焦战略和组织人才战略全面实现产业链的高效协同与价值提升,努力提高公司经济效益,为员工、股东、社会创造价值。
第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格应当相同;认购