

上海来伊份股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年01月16日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

一、关于注册资本变更情况

2025年01月16日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的公告》《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》等议案。

根据公司《2024年年度业绩预减公告》，公司预期第二期员工持股计划2024年度公司层面的考核目标未能达标，已无法实现第二期员工持股计划的初衷。公司经慎重考虑决定提前终止第二期员工持股计划并回购第二期员工持股计划证券账户所持有的1,646,538股公司股票。

公司结合实际情况，拟将回购的第二期员工持股计划证券账户所持有的1,646,538股公司股票以及2023年回购方案所在回购专用证券账户中的489,204股公司股票进行注销，并减少注册资本。注销完成后，公司股份总数将由336,559,908股变更为334,424,166股，公司注册资本将由人民币336,559,908元变更为334,424,166元。

二、修订《公司章程》部分条款的说明

鉴于前述事项，公司注册资本和股份总数将发生变动。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，修订情况如下：

序号	原内容	修订后内容
----	-----	-------

第七条	公司注册资本为人民币 336,559,908 元。	公司注册资本为人民币 334,424,166 元。
第二十一条	公司的股份总数为 336,559,908 股，均为普通股。	公司的股份总数为 334,424,166 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，待公司股东大会审议并通过本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。公司章程条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日