

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2026-004

上海来伊份股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 基本情况

投资金额	单日最高余额不超过 10 亿元人民币，该额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。投资额度期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。
投资种类	商业银行、证券公司、基金公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，单项产品期限最长不超过一年。
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 01 月 16 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、

流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更大的收益。

（二）投资金额

公司及控股子（孙）公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 10 亿元人民币，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

（三）资金来源

公司及控股子（孙）公司部分闲置自有资金。

（四）投资方式

通过选择适当的时机，使用自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，单项产品期限最长不超过一年。

在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

（五）投资期限

投资额度期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内公司及控股子公司可根据金融机构理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

二、审议程序

公司于 2026 年 01 月 16 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产

品可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司经营层指派财务中心相关人员负责理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

5、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，通过现金管理方式为公司股东提高回报。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2026 年 01 月 17 日