

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2026-002

上海来伊份股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年01月16日在来伊份管理总部会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2026年01月12日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司及控股子（孙）公司向银行申请办理相关融资业务，综合授信额度合计不超过7亿元人民币，授信额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，额度可以滚动使用。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及控股子（孙）公司使用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，资金可以滚动使用。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。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

2025 年度发生的日常关联交易为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐珮珊女士回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

同意公司在 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内对控股子公司浙江养馋记品牌管理有限公司提供财务资助不超过人民币 3,000 万元，资助期限不超过 12 个月，并按实际使用资金不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。浙江养馋记品牌管理有限公司是纳入公司合并报表范围的重要子公司，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金或自筹资金向控股子公司提供财务资助，能够协助控股子公司解决资金缺口，保障控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的议案》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案仍需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于对外提供财务资助授信加盟的议案》；

同意公司在 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内对现有加盟商或新加盟商提供不超过 10,000 万元人民币的财务资助，该资金用于加盟商在加盟或联营门店业务的经营，资助期限不超过 36 个月，并按实际使用资金不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，在此额度范围内，加盟商归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续公司加盟商借款申请。本次为加盟商提供财务资助，是公司创新激励机制、拓展业务渠道的重要举措，可能出现接受财务资助的对象无法按期、足额偿还财务资助本金的风险，公司将采取有效的措施保障资金的安全性，确保公司资金安全。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供财务资助授信加盟的议案》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案仍需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于公司及控股子公司以贷款授信对外提供财务资助的议案》；

同意公司及控股子公司以贷款授信对外提供不超过人民币 10,000 万元的财务资助额度，有效期十二个月内，在上述金额范围内，资金可以滚动使用，收取贷款授信服务费不低于合同生效时一年期市场贷款利率。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案仍需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 1 月）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026 年 1 月）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于<提质增效重回报行动方案>的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

公司将于 2026 年 02 月 02 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2026年1月17日