证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-020

上海来伊份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2月14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2月14日　14点00分

召开地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

(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2月14日

至2025年2月14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	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案		√
2	关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案		√
3	关于向控股子公司提供财务资助的议案		√
4	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案		√
5	关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案		√
6	关于变更部分回购股份用途并注销的议案		√
7	关于变更注册资本暨修订《公司章程》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01月16日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四会议审议通过，详见公司于2025年01月17日刊载于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：4、6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、5

应回避表决的关联股东名称：上海爱屋企业管理有限公司、施辉、郁瑞芬、上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋10号私募证券投资基金、徐珮珊、戴轶、支瑞琪

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) 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。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	603777	来伊份	2025/2/10

(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)登记手续：

①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年02月11日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

④融资融券投资者出席会议的，应持有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或其他能够表明其身份的有效证件，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。

(二)登记时间：本公司股东可于2025年02月11日至2025年02月12日工作时间(9:00-16:00)内办理。

(三)登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼(上海立信维一软件有限公司)邮编：200050 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

联系人：林云 电话：021-51760952 邮箱：corporate@laiyifen.com

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年1月17日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海来伊份股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月14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	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
2	关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案			
3	关于向控股子公司提供财务资助的议案			
4	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案			
5	关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案			
6	关于变更部分回购股份用途并注销的议案			
7	关于变更注册资本暨修订《公司章程》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：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-019

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

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-021

上海来伊份股份有限公司关于股票交易风险提示性公告

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：

● 上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年01月13日、01月14日、01月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2025年01月16日披露《上海来伊份股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号：2025-007)。

2025年01月16日，公司股票再次涨停，最近四个交易日换手率分别为20.9710%、10.9150%、0.7970%、28.63%。此外，截至2025年01月16日收盘，公司股票连续6个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到77.05%，连续6个交易日内的累计换手率为87.4064%。公司股价波动幅度较大，属于股票交易异常波动情形。与以往相比，近期公司股票交易量大幅增长，公司股票价格涨幅波动较大，后续公司股票可能存在较大下跌风险。公司在此特别提醒广大投资者注意投资风险和交易风险，避免产生较大投资损失。

● 公司于2024年10月30日披露了《2024年第三季度报告》，2024年初至2024年三季度报告期末，公司实现营业收入2,523,171,707.67元，归属于上市公司股东的净利润-42,623,575.17元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-75,150,292.13元。公司于2025年01月17日披露了《2024年年度业绩预减公告》，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8600万元左右，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-7600万元左右。

经自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

● 公司主要从事休闲食品的研发、委托生产、销售及品牌运营、连锁经营业务。截至本公告披露日，公司发现市场对微信销售渠道关注度较高。公司目前在微信渠道端销售占比很低，占比不足公司收入的1%，未来该渠道增长趋势存在较大不确定性。公司产品、主营业务、营业模式并未发生重大变化。公司在此特别提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

截至本公告披露日，公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。鉴于近期公司股价波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下：

一、公司生产经营情况

公司于2024年10月30日披露了《2024年第三季度报告》，2024年初至2024年三季度报告期末，公司实现营业收入2,523,171,707.67元，归属于上市公司股东的净利润-42,623,575.17元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-75,150,292.13元。公司于2025年01月17日披露了《2024年年度业绩预减公告》，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8600万元左右，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-7600万元左右。

公司主要从事休闲食品的研发、委托生产、销售及品牌运营、连锁经营业务。目前公司生产经营情况正常，外部环境未发生重大变化。

二、二级市场交易风险

2025年01月16日，公司股票再次涨停，最近四个交易日换手率分别为20.9710%、10.9150%、0.7970%、28.63%。此外，截至2025年01月16日收盘，公司股票连续6个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到77.05%，连续6个交易日内的累计换手率为87.4064%。公司股价波动幅度较大，属于股票交易异常波动情形。与以往相比，近期公司股票交易量大幅增长，公司股票价格涨幅波动较大，后续公司股票可能存在较大下跌风险。公司在此特别提醒广大投资者注意投资风险和交易风险，避免产生较大投资损失。

三、媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

截至本公告披露日，公司发现市场对微信销售渠道关注度较高。公司目前在微信渠道端销售占比很低，占比不足公司收入的1%，未来该渠道增长趋势存在较大不确定性。公司产品、主营业务、营业模式并未发生重大变化。公司在此特别提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-009

上海来伊份股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年01月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年01月09日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、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》；

公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

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：2025-011)。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司制定的日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需要，该交易属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司、其他非关联股东及债权人的利益。

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2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-012)。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

公司向控股子公司浙江养馋记品牌管理有限公司提供财务资助，有利于控股子公司的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。监事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助的议案。

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公告》(公告编号：2025-013)。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、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：2025-014)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案》；

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《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的公告》(公告编号：2025-017)。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

关于向控股子公司提供财务资助的议案。

因全体监事均为关联监事，本议案将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。

监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海来伊份股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

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《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号：2025-018)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2025年01月17日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-010

上海来伊份股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

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，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司董事会同意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。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终以各银行实际审批结果为准。具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行最终签订协议为准。

上述内容已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内(包括但不限于授信、借款、融资等)的相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-011

上海来伊份股份有限公司关于使用部分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：

● 投资种类：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，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品(如公募基金产品、私募基金产品)等，单项产品期限最长不超过一年。

● 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2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

● 已履行及拟履行的审议程序：上海来伊份股份有限公司(以下简称“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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：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，敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理概述

(一)现金管理的目的

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，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的回报。

(二)资金来源

资金来源为公司及全资子(孙)公司部分闲置自有资金。

(三)理财额度

公司及全资子(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。

(四)投资品种

通过选择适当的时机，阶段性购买安全性较高、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，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品(如公募基金产品、私募基金产品)等，单项产品期限最长不超过一年。

(五)投资期限

投资额度期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。购买的单项现金管理产品期限不超过一年，不得影响公司正常生产经营。

(六) 实施方式

董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

二、审议程序

公司于2025年01月16日召开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《关于使用部分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大会审议。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理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。

四、风险分析及风险控制

(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、监事会有权对资金使用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、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。

五、专项意见说明

(一)监事会审议情况

公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-013

上海来伊份股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

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：

● 主要内容：上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股子公司浙江养馋记品牌管理有限公司(以下简称“浙江养馋记”)提供不超过5,000万元人民币的财务资助，资助期限不超过12个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。

● 履行的审议程序：本次提供财务资助事项已经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，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本次事项不涉及关联交易和重大资产重组。

● 风险提示：本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

为进一步满足子公司浙江养馋记日常生产经营所需的资金需求，保障控股子公司业务发展，公司经过综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金或自筹资金向控股子公司浙江养馋记提供财务资助不超过5,000万元人民币，资助期限不超过12个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。本次财务资助应自审议本议案的2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月使用，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。

(一) 财务资助的主要内容

1、浙江养馋记品牌管理有限公司

1.1 提供财务资助对象：浙江养馋记品牌管理有限公司(公司的控股子公司)

1.2 财务资助金额：在不超过5,000万元人民币的额度内循环滚动使用；

1.3 财务资助有效期限：自协议签署之日起不超过12个月；

1.4 资金来源：自有资金；

1.5 财务资助用途：为进一步满足子公司浙江养馋记日常生产经营所需的资金需求，保障控股子公司业务发展；

1.6 资金使用费：按不低于同类业务同期银行贷款利率；

1.7 资助的方式：货币资金；

1.8 保障措施：浙江养馋记企业管理有限公司对其出资比例相对应部分的股东贷款承担担保责任。

(二) 财务资助偿还方式

浙江养馋记将用其经营所得偿还借款及利息。在借款到期之日起三个工作日内，及时足额还本付息。

(三) 财务资助协议

公司将在2025年第一次临时股东大会审议通过后及时与控股子公司浙江养馋记签订财务资助协议。

上述事项已经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，具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2025年01月17日披露的公司《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2025-008)和《第五届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-009)。本次财务资助事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海来伊份股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象及其股东的基本情况

(一) 被资助对象的基本情况

1、浙江养馋记品牌管理有限公司

公司名称	浙江养馋记品牌管理有限公司
住所	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇盛安路660号梅里物流综合产业园1号楼4楼-1
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	郁瑞芬
注册资本	1000万元人民币
成立日期	2025年1月13日
统一社会信用代码	91330411MAE9R78J35
经营范围	一般项目：品牌管理；企业管理；企业管理咨询，企业总部管理；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务(不含许类信息咨询服务)；工程管理服务，劳务服务(不含劳务派遣) 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，互联网销售(除销售需要许可的商品) (除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。

被资助对象股东出资额、持股比例及出资形式如下：

序号	股东名称或姓名	出资额(万元人民币)	出资比例(%)	出资方式
1	上海来伊份股份有限公司	510.00	51.00	货币
2	浙江养馋记企业管理有限公司	490.00	49.00	货币
合计		1000	100	-

注：控股子公司浙江养馋记于2025年1月13日注册成立，截至目前尚未有财务指标。

(二) 被资助对象股东的基本情况

1、上海来伊份股份有限公司(上市公司)

2、浙江养馋记企业管理有限公司

公司名称	浙江养馋记企业管理有限公司
住所	浙江省嘉兴市秀洲区新城街道中山名都绿洲46幢691号商铺-2
企业类型	有限责任公司
法定代表人	丁杰
注册资本	1000万元人民币
成立日期	2021年09月26日
统一社会信用代码	91330411MA2LBUH935
经营范围	一般项目：企业管理；企业形象策划；市场营销策划；品牌管理；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；工程管理服务；劳务服务(不含劳务派遣)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东构成	丁杰(76%)，崔聪颖(16%)，张瑶(8%)
关联关系说明	浙江养馋记企业管理有限公司与公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(三) 其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

本次财务资助的对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司浙江养馋记，公司对其拥有实质控制权。鉴于资金筹集等实际情况，其他股东难以同比例提供财务资助，故本次财务资助由公司单方面实施。公司在确保自身正常经营不受影响的前提下，向控股子公司浙江养馋记提供财务资助。浙江养馋记目前经营状况良好且稳定，公司对其具备实质控制与影响力。公司将依据现行相关财务及内控制度，强化对子公司业务与资金管理的风险管控，保障公司资金安全。本次财务资助事项的决策流程合法合规，且将依据实际使用金额，按照不低于同类业务同期银行贷款利率的标准结算资金使用费，不存在向关联方输送利益的情况，也不会损害公司及全体股东的利益。

(四) 最近一个会计年度，公司对浙江养馋记提供过财务资助的情况

最近一个会计年度，公司未对浙江养馋记提供过财务资助。

(五) 履约能力分析

浙江养馋记为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，截至本公告披露日，注册资本未实缴，双方股东将在6个月内完成实缴出资。具备正常履行还款义务的能力，不存在被查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执行人，资信良好。经分析，浙江养馋记本次财务资助事项履约能力良好。

三、财务资助风险分析及风控措施

浙江养馋记属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理的风险控制。公司在经2025年第一次临时股东大会审议通过后，将与浙江养馋记签署财务资助协议，根据公司自身资金状况及浙江养馋记的资金需求情况安排资助节奏，在提供财务资助的同时，积极跟踪浙江养馋记的项目进度和经营状况，密切关注其资产负债等情况的变化，掌握其资金用途，控制资金风险，保护资金安全。

上述财务资助借款金额占公司净资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为人民币10,000万元，其中公司对合并报表范围内的控股子公司浙江养馋记资助额度为人民币5,000万元(本次财务资助)，对合并报表外单位资助额度为人民币5,000万元(具体详见公司2024-070号公告)，合计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.43%；

截至本公告披露日，公司提供财务资助余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%；公司不存在违规发放借款和逾期未收回借款的情形。

五、董事会意见

本次向控股子公司提供财务资助事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。董事会认为，浙江养馋记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，按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，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。因此，董事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助的议案，并提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

本次向控股子公司提供财务资助事项已经第五届监事会第十四次会议审议通

过。监事会认为，本次向控股子公司浙江养馋记提供财务资助，有利于控股子公司的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助的议案。

七、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议；

2、第五届监事会第十四次会议；

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-014

上海来伊份股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：上海来伊份食品连锁经营有限公司(以下简称“来伊份连锁”)、江苏来伊份食品有限公司(以下简称“江苏来伊份”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)及来伊份连锁、江苏来伊份拟共同向浙商银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司申请合计不超过30,000万元(含)人民币综合授信额度，并相互为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为30,000万元(含)人民币。截至本公告披露日，公司实际为来伊份连锁提供担保余额为9000万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人来伊份连锁2023年末的资产负债率超过70%，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

为满足上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司拟向浙商银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司申请不超过30,000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等。以上授信额度不等于公司及其控股子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及其控股子公司运营资金及浙商银行股份有限公司实际审批的授信额度来确定，担保方式包括但不限于业务合作