

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2025-018

上海来伊份股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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：

● 公司拟将回购的第二期员工持股计划的股份及 2023 年回购方案部分已回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。

● 第二期员工持股计划股份回购完成后，公司拟注销回购专用证券账户中已回购的 2,135,742 股股份，占公司总股本的 0.63%。注销完成后，公司总股本将由 336,559,908 股减少为 334,424,166 股，注册资本将由 336,559,908 元减少为 334,424,166 元。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

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，审议通过了公司《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将回购的第二期员工持股计划的股份及 2023 年回购方案所存放于回购专用证券账户中的共计 2,135,742 股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司回购股份实施情况

2023 年 08 月 28 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。拟回购金额不低于人民币 3,500 万元（含）且

不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00 元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 6 个月内。

2024 年 02 月 26 日，公司已完成回购，累计回购公司股份 2,746,538 股，占公司总股本的 0.82%，回购最高价格 14.39 元/股，回购最低价格 11.1652 元/股，回购均价 12.75 元/股，使用资金总额 35,020,076.16 元（不含印花税、佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-050）、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-019）。

2024 年 06 月 07 日，公司办理完成第二期员工持股计划非交易过户事项，公司回购专用证券账户（B882413656）中所持有的 1,646,538 股公司股票已于 2024 年 06 月 06 日以非交易过户的形式过户至第二期员工持股计划证券账户（B886581867），过户价格为 7.65 元/股。具体内容详见公司 2024 年 06 月 08 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-047）。

2025 年 01 月 16 日，公司召开第二期员工持股计划第二次持有人会议、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议案》。公司预期 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，决定提前终止第二期员工持股计划并回购员工持股计划证券账户所持有的股票数量 1,646,538 股。

二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规则，拟将回购的第二期员工持股计划的股份 1,646,538 股份以及 2023 年回购方案所在回购专用证券账户中的 489,204 股股份，共计 2,135,742 股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

以截至 2025 年 01 月 16 日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本将由 336,559,908 股变更为 334,424,166 股。具体股权结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件股份	0	0%	-	0	0%
无限售条件股份	336,559,908	100%	-2,135,742	334,424,166	100%
股份总数	336,559,908	100%	-2,135,742	334,424,166	100%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项是公司结合目前实际情况做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

公司于 2025 年 01 月 16 日开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，审议通过了公司《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将回购的第二期员工持股计划的股份以及 2023 年回购方案的部分回购股份用途变更为注销并减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士按照相关规定负责办理股份注销的相关手续，同时根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总数等条款进行相应修改并办理工商登记备案。

六、监事会意见

监事会对本次变更回购股份用途并注销事项进行了核查，同意公司变更回购股份用途并注销。

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。

公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，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