

上海来伊份股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案：公司拟定2024年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
- 公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-75,267,602.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 220,774,256.55 元。公司拟定 2024 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

二、是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	17,164,555.31	30,626,951.63
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-75,267,602.29	57,045,371.69	102,029,467.92
本年度末母公司报表未分配利润（元）	220,774,256.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	47,791,506.94		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	27,935,745.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	47,791,506.94		
现金分红比例（%）	171.08%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司实施现金分红应当至少同时满足条件“公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）、累计可分配利润均为正值。

公司最近三年内实施现金分红总额合计 47,791,506.94 元，占年均归属于上市公司股东净利润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。鉴于 2025 年公司需持续拓展加盟业务，并加大力度发展社区团购等业务需一定的资金支持，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，结合公司财务状况及经营发展实际需要，公司拟定 2024 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

公司未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、公司履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 04 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案基于考虑公司经营发展实际需要，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 04 月 27 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意该议案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大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 04 月 29 日