

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2026-015

上海来伊份股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年02月06日在来伊份管理总部会议室以通讯方式召开并表决。会议通知于2026年02月05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《关于修订<第三期员工持股计划>及其摘要及<第三期员工持股计划管理办法>的议案》；

为维护公司和持有人的利益，并保障公司员工持股计划方案更好地实施，实现激励作用最大化，根据相关法律法规、规范性文件的规定以及公司2025年第三次临时股东会的授权，经公司审慎评估，董事会同意对公司《第三期员工持股计划》及其摘要及《第三期员工持股计划管理办法》中公司层面整体业绩考核目标进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于修订第三期员工持股计划相关文件的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2026年2月7日