

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2026-041

## 上海来伊份股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年9月24日在来伊份管理总部5楼会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2026年9月17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《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

此议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

##### 3、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司将于2026年10月13日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

#### 1、第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2026年9月25日