

证券代码：603777

证券简称：来伊份

编号：2025-034

上海来伊份股份有限公司

关于拟回购注销员工持股计划股份的提示性公告

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、2025年02月14日分别召开了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及2025年第一次临时股东大会，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》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；第五届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

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04月18日、2024年05月23日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于<

上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告文件。

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，2025 年 02 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，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》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；第五届董事会第十五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据公司《2024 年年度业绩预减公告》，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。公司同意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，共计 2,135,742 股股份进行注销，并减少注册资本。注销完成后，公司股份总数将由 336,559,908 股减少为 334,424,166 股，公司注册资本将由人民币 336,559,908 元减少为 334,424,166 元。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）、《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-018）、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。

二、本次拟回购注销员工持股计划股份的原因及内容

根据《公司第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划公司层面的业绩考核目标为“以公司 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 3%或以公司 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 20.00%。其中营业收入是指经审计的上市公司合并利润表中的营业收入，净利润是指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据”。根据公司《2024 年年度业绩预减公告》，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。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股份回购规则》及《公司第二期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止第二期员工持股计划并回购相应股份。

公司拟回购第二期员工持股计划证券账户所持有的股票数量为 1,646,538 股，回购价格为 7.65 元/股。公司用于回购员工持股计划所持股票数量的资金约 12,596,015.70 元，资金来源均为自有资金。

三、本次拟回购注销员工持股计划股份完成后公司股本结构变动情况

公司本次拟回购注销第二期员工持股计划证券账户中的 1,646,538 股公司股票。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 336,559,908 股减少为 334,913,370 股。具体股权结构变动情况如下：

股份类型	拟回购注销前		本次拟回购	拟回购注销后	
	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%	1,646,538	334,913,370	100%
股份总数	336,559,908	100%	1,646,538	334,913,370	100%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购注销员工持股计划股份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、关于本次拟回购注销员工持股计划股份对公司的影响

鉴于国内外宏观经济和市场环境的变化,为更好地维护公司、股东和员工的利益,结合公司实际情况及参与对象的意愿,公司已终止《公司第二期员工持股计划》并已按照规定履行相应的股东大会审议程序。公司本次拟将第二次员工持股计划证券账户(B886581867)中持有的 1,646,538 股公司股份回购到公司回购专用证券账户(B882413656)。第二期员工持股计划股份回购完成后,未来公司拟注销此部分股份。

公司于 2025 年 02 月 15 日披露《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号: 2025-024)。截止本公告披露之日已超过四十五日,未有债权人向公司提出异议。

公司本次拟对员工持股计划回购股份进行注销的事项,不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年04月12日