

上海来伊份股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年06月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2025年06月12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10名，实际出席董事10名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、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我国《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《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》；

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章程》修订后，关于“监事会”和“监事”的表述将统一删除，并相应删除“第七章监事会”章节。为适用《中华人民共和国公司法》措辞而将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。除本次修订的内容外，《公司章程》的其他条款不变。其中标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，因本次修订范围较广，未逐条进行列示。

本次取消监事会、修订《公司章程》仍需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。待公司股东大会审议并通过后方可变更《公司章程》，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，对原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《累积投票实施细则》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《独立董事专门会议工作制度》，并修订部分公司治理制度。具体制定及修订情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	关联交易管理办法	修订	是
6	投资融资管理制度	修订	是
7	对外担保管理制度	修订	是
8	会计师事务所选聘制度	修订	是
9	战略委员会工作制度	修订	否
10	审计委员会工作制度	修订	否
11	提名委员会工作制度	修订	否
12	薪酬与考核委员会工作制度	修订	否
13	总裁工作细则	修订	否

14	董事会秘书制度	修订	否
15	对外财务资助管理制度	修订	否
16	内幕信息管理制度	修订	否
17	信息披露管理办法	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	制定	是
20	累积投票实施细则	制定	是
21	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	制定	否
22	独立董事专门会议工作制度	制定	否

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案拟修订的治理制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《投资融资管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》及拟制定的治理制度中《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《累积投票实施细则》仍需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2025 年 07 月 07 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年06月19日