

上海来伊份股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2025年09月26日在公司会议室以通讯方式召开并表决。会议通知于2025年09月23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《关于上海来伊份股份有限公司〈第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，调动上市公司控股子公司养馋记品牌管理公司核心团队的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了《上海来伊份股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《上

海来伊份股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及《上海来伊份股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》。

2、审议通过了《关于上海来伊份股份有限公司〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第三期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟定了《上海来伊份股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《上海来伊份股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司第三期员工持股计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本持股计划的有关事项，包括但不限于：

- （1）授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对《公司第三期员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会变更持股计划的参加对象及确定标准；
- （6）在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整。
- （7）授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；
- （8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；
- （9）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构（包括但不限于本持股计划管理委员会）或人士依据本持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

公司将于股东会审议通过之日起十二个月内对外提供财务资助总额合计不超过人民币 5,000 万元，在上述金额范围内，资金可以滚动使用。本次公司对加盟商或联营商提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。本次对外提供财务资助事项将有利于公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-067）。

5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》

公司将于 2025 年 10 月 15 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-068）。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年09月27日