证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2026-047

上海来伊份股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2026年10月29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10月26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《关于公司2026年第三季度报告的议案》；

经审议，与会董事一致认为公司编制的2026年第三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动实施情况的议案》；

为深入贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司

发展理念，公司于 2026 年 4 月披露了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，过去半年公司紧紧围绕“提质、增效、重回报”核心目标，稳步推进各项举措落地实施。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、**备查文件**

1、第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2026年10月30日