证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-036

上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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")第五届董事会第十六次会议于2025年04月27日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2025年04月11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《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《2024年度总裁工作报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

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《2024年度董事会工作报告》。

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2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》；

公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

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《2024年度独立董事述职报告》。

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2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2024年年度报告》及其摘要。

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2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

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《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2025年第一季度报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

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《2024年度财务决算报告》。

此议案仍需提请公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-75,267,602.29元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币220,774,256.55元。公司拟定2024年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

公司最近三年内实施现金分红总额合计47,791,506.94元，占年均归属于上市公司股东净利润的比例已超过30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。鉴于2025年公司需持续拓展加盟业务，并加大力度发展社区团购等业务需一定的资金支持，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，结合公司财务状况及经营发展实际需要，公司拟定2024年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

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《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

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2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期均为一年。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

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2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《2024年ESG报告》；

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《2024年ESG报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

12、审议了《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》；

公司董事、高级管理人员2024年度实际薪酬情况见公司2024年年度报告中相关内容。

非独立董事和高级管理人员薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据，公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定进行调整；独立董事津贴根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，认为公司年度董事、高级管理人员的报酬是依据公司的实际经营情况结合市场薪酬水平等综合因素制定的，公司严格按照有关法律法规及公司的相关规定发放薪酬，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避10票。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将提交公司2024年度股东大会审议。

13、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

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2024年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>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)披露的《舆情管理制度(2025年04月)》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

公司将于2025年05月22日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。

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《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年04月29日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-037

上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于2025年04月27日以现场方式召开并表决。会议的通知于2025年04月11日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

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《2024年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司2024年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。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《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2025年第一季度报告》；

经审核，公司董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，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《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

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《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》；

监事会认为：公司2024年度不进行利润分配符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意该议案。

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《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

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《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期均为一年。

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《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司监事年度薪酬的议案》；

公司监事2024年度实际薪酬情况见公司2024年年度报告中相关内容。

监事薪酬根据公司《薪酬管理制度》《绩效制度》以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据，公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定并进行调整。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将提交公司2024年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2025年04月29日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-040

上海来伊份股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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")根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对截至2024年12月31日的合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司于2025年04月27日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对存在减值迹象的资产计提减值损失。公司2024年度计提资产减值准备合计人民币2,452.89万元，具体明细如下：

单位：元

减值项目	本期计提资产减值准备金额
存货	6,898,241.54
固定资产	1,155,382.52
使用权资产	14,393,874.66
长期待摊费用	2,081,429.84
合计	24,528,928.56

本次计提的资产减值准备已经公司年审机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

二、本次计提资产减值准备的依据和说明

(一)存货跌价准备

截至2024年12月31日，公司存货账面余额为34,540.97万元，包括在途物资、库存商品、周转材料和发出商品等。《企业会计准则第1号——存货》规定：企业在资产负债表日，存货应按照成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于成本的存货，计提存货跌价准备。公司基于谨慎性原则，于报告期内对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本报告期公司计提存货跌价准备689.82万元。

(二)固定资产、长期待摊费用减值准备

按照《企业会计准则第8号——资产减值》及公司现行会计政策规定：企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。公司基于谨慎性原则，每年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，本报告期公司计提固定资产减值准备115.54万元，计提长期待摊费用减值准备208.14万元。

(三)使用权资产减值准备

《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称"新租赁准则")要求公司对于使用权资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备，本公司确认的使用权资产主要为直营门店的租赁使用权利。公司基于谨慎性原则，综合考虑并复盘直营门店的盈利能力、运营效率等多方因素，本报告期对使用权资产账面余额计提减值准备1,439.39万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年度，公司计提资产减值准备将导致合并财务报表存货减值损失增加689.82万元，固定资产减值损失增加115.54万元，使用权资产减值损失增加1,439.39万元，长期待摊费用减值损失增加208.14万元，公司2024年度合并财务报表利润总额减少2,452.89万元。

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，具备合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、相关决策程序

本次计提减值准备事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过。

公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了公司2024年度的资产、财务状况，符合公司及全体股东的长期利益。

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策规定计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年04月29日

证券代码：603777　证券简称：来伊份　公告编号：2025-042

上海来伊份股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日　14点00分

召开地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度独立董事述职报告	√
3	2024年度监事会工作报告	√
4	2024年年度报告及其摘要	√
5	2024年度财务决算报告	√
6	关于2024年度拟不进行利润分配的议案	√
7	关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案	√
9	关于公司监事年度薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年04月27日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，详见公司于2025年04月29日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603777	来伊份	2025/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续：

① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年05月20日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间：本公司股东可于2025年05月19日至2025年05月20日工作时间(9:00-16:00)内办理。

(三)登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼(上海立信维一软件有限公司)邮编：200050 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

联系人：林云　电话：021-51760952　邮箱：corporate@laiyifen.com

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海来伊份股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度独立董事述职报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	2024年年度报告及其摘要			
5	2024年度财务决算报告			
6	关于2024年度拟不进行利润分配的议案			
7	关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
8	关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案			
9	关于公司监事年度薪酬的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603777　　证券简称：来伊份

上海来伊份股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,048,215,425.93	1,061,228,453.17	-1.23
归属于上市公司股东的净利润	12,435,685.97	61,311,791.78	-79.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,345,856.34	47,182,864.25	-88.67
经营活动产生的现金流量净额	6,059,753.62	55,416,375.28	-89.07
基本每股收益(元/股)	0.04	0.18	-77.78
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.18	-77.78
加权平均净资产收益率(%)	0.72	3.28	降低2.56个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,118,777,663.07	3,164,288,546.69	-1.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,733,288,172.81	1,733,448,502.54	-0.01

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	431,902.48	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,124,168.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,730,576.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	185,406.08	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,606.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,356,385.16	
少数股东权益影响额(税后)	2,232.06	
合计	7,089,829.63	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	94.77%	主要系预付商品款增加所致
应收账款	56.24%	主要系业务拓展影响所致
应付账款	-30.23%	主要系产品备货时间致供应商货款支付时点不同，按照货款结算周期完成结算
预收款项	159.73%	主要系预收租金变动所致
库存股	61.69%	主要系股权激励计划终止所致
少数股东权益	318.11%	主要系新增养馋记品牌管理公司的少数股东所致
短期借款	100.00%	主要系新增议付信用证所致
研发费用	-65.89%	主要系研发投入变动所致
财务费用	61.09%	主要系短期借款的利息费用导致财务费用的增长所致
其他收益	-77.36%	主要系本期收到的政府补助变动所致
投资收益	-79.32%	主要系理财本金收回及投资时间差所致
公允价值变动收益	201.10%	主要系理财本金收回及投资时间差所致
信用减值损失	-328.18%	主要系应收款项及其他应收款项增加致坏账准备增加所致
资产处置收益	156.30%	主要系固定资产与使用权资产处置损益变动所致
营业外支出	69.18%	主要系捐赠支出增加所致
所得税费用	-87.01%	主要系业绩变动对公司利润的影响所致
归属于上市公司股东的净利润	-79.72%	主要系销售业绩与毛利率下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88.67%	主要系销售业绩与毛利率下降所致
基本每股收益(元/股)	-77.78%	主要系报告期内净利润较去年同期下降所致
稀释每股收益(元/股)	-77.78%	主要系报告期内净利润较去年同期下降所致
收到其他与经营活动有关的现金	-34.90%	主要系收到的政府补助款变动及利息收入波动所致
支付的各项税费	-50.22%	主要系业绩波动的影响
经营活动产生的现金流量净额	-89.07%	主要系直营门店业绩下滑所致
收回投资收到的现金	96.22%	主要系资金结构调整本期收回理财金额增加所致
取得投资收益收到的现金	-70.33%	主要系资金结构调整本期收到理财收益波动及收到的投资项目分红变动影响所致
投资支付的现金	160.27%	主要系资金结构调整本期购买理财金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-521.68%	主要系理财本金收回及投资时间差引起的现金流变动
吸收投资收到的现金	100.00%	主要系收到投资所致
收到其他与筹资活动有关的现金	100.00%	主要系新增议付信用证所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100.00%	主要系新增议付信用证的利息费用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	169.54%	主要系新增议付信用证所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	412.59%	主要系汇率变动所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,093	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海爱屋企业管理有限公司	境内非国有法人	177,109,500	52.62	0	质押	56,800,000
郁瑞芬	境内自然人	10,773,000	3.2	0	无	
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	8,555,400	2.54	0	无	
上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋10号私募证券投资基金	其他	6,700,000	1.99	0	无	
施辉	境内自然人	4,073,000	1.21	0	无	
上海来伊份股份有限公司回购专用证券账户	其他	3,255,400	0.97	0	无	
上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2,784,600	0.83	0	无	
上海来伊份股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1,646,538	0.49	0	无	
UBS AG	境外法人	879,216	0.26	0	无	
徐宁	境内自然人	850,100	0.25	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
上海爱屋企业管理有限公司	177,109,500	人民币普通股	177,109,500
郁瑞芬	10,773,000	人民币普通股	10,773,000
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,555,400	人民币普通股	8,555,400
上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋10号私募证券投资基金	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
施辉	4,073,000	人民币普通股	4,073,000
上海来伊份股份有限公司回购专用证券账户	3,255,400	人民币普通股	3,255,400
上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,784,600	人民币普通股	2,784,600
上海来伊份股份有限公司—第二期员工持股计划	1,646,538	人民币普通股	1,646,538
UBS AG	879,216	人民币普通股	879,216
徐宁	850,100	人民币普通股	850,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海爱屋企业管理有限公司(以下简称"爱屋企管")为公司控股股东。施永雷先生、郁瑞芬女士和施辉先生为公司的实际控制人，其中：施永雷先生和郁瑞芬女士为夫妻关系，施辉先生和施永雷先生为父子关系，郁瑞芬女士为上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"海永德于")普通合伙人，施辉先生为上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"德永润域")普通合伙人。前十名股东中，爱屋企管、郁瑞芬女士、施辉先生、海永德于、德永润域5名股东，存在关联关系，属于一致行动人；郁瑞芬女士与施辉先生、上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋10号私募证券投资基金为一致行动人；上海来伊份股份有限公司回购专用证券账户为公司2018年实施回购股份开设的专用账户。其余股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司股东徐宁通过信用账户持股850,100股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：上海来伊份股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	419,034,178.22	380,304,112.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	706,785,759.24	690,543,723.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	67,626,240.61	43,282,307.25
应收款项融资		
预付款项	14,760,688.16	7,578,600.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,838,880.46	76,431,178.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	239,058,045.42	338,511,419.12
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,477,870.05	175,711,815.14
流动资产合计	1,696,581,662.16	1,712,363,157.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	770,633.45	691,202.63
长期股权投资	57,510,280.64	57,500,264.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	120,636,113.65	120,636,113.65
投资性房地产	81,333,551.73	82,434,580.02
固定资产	455,154,010.94	456,944,302.91
在建工程	4,255,021.73	3,458,561.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	330,414,641.66	361,605,625.25
无形资产	43,572,377.13	45,370,897.44
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	63,082,684.82	66,162,277.00
递延所得税资产	41,824,899.21	41,179,727.12
其他非流动资产	223,641,785.95	215,941,837.81
非流动资产合计	1,422,196,000.91	1,451,925,389.38
资产总计	3,118,777,663.07	3,164,288,546.69
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	–
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	371,418,972.71	532,345,132.48
预收款项	948,160.71	365,056.47
合同负债	227,381,148.27	242,926,363.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,594,337.18	59,855,568.81
应交税费	13,386,321.21	10,750,297.34
其他应付款	167,188,690.58	166,081,433.20
其中：应付利息		
应付股利	–	–
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	194,532,744.14	174,866,922.82
其他流动负债	22,854,222.35	25,492,659.10
流动负债合计	1,204,304,597.15	1,212,683,433.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	120,503,540.39	164,628,535.83
长期应付款	2,843,155.43	2,606,655.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,160,808.57	3,352,482.91
递延所得税负债	2,471,869.36	2,472,080.55
其他非流动负债	42,689,737.46	42,820,968.44
非流动负债合计	171,669,111.21	215,880,723.28
负债合计	1,375,973,708.36	1,428,564,156.58
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	336,559,908.00	336,559,908.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	935,965,101.32	927,567,757.52
减：库存股	55,023,768.61	34,030,409.11
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,894,799.58	76,894,799.58
一般风险准备		–
未分配利润	438,892,132.52	426,456,446.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,733,288,172.81	1,733,448,502.54
少数股东权益	9,515,781.90	2,275,887.57
所有者权益(或股东权益)合计	1,742,803,954.71	1,735,724,390.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,118,777,663.07	3,164,288,546.69

公司负责人：郁瑞芬主管会计工作负责人：徐珮珊会计机构负责人：何鲁燕

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海来伊份股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,048,215,425.93	1,061,228,453.17
其中：营业收入	1,048,215,425.93	1,061,228,453.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,041,612,309.87	1,015,491,948.96
其中：营业成本	685,086,028.28	620,701,287.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,451,429.51	6,030,240.99
销售费用	229,171,467.78	269,520,343.63
管理费用	114,643,094.41	112,318,408.51
研发费用	776,138.87	2,275,692.65
财务费用	7,484,151.02	4,645,975.86
其中：利息费用	6,550,866.15	4,503,874.55
利息收入	1,498,442.09	2,681,312.89
加：其他收益	1,650,997.08	7,293,344.99
投资收益(损失以"－"号填列)	3,479,898.36	16,825,222.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,983.36	16,078.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	4,250,678.13	-4,204,289.83
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-1,928,700.21	-450,446.16
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)	431,902.48	-767,080.09
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	14,487,891.90	64,433,255.19
加：营业外收入	909,139.73	1,018,171.36
减：营业外支出	340,978.49	201,548.34
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	15,056,053.14	65,249,878.21
减：所得税费用	411,703.82	3,170,553.42
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	14,644,349.32	62,079,324.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	14,644,349.32	62,079,324.79
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	12,435,685.97	61,311,791.78
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	2,208,663.35	767,533.01
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,644,349.32	62,079,324.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,435,685.97	61,311,791.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,208,663.35	767,533.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：郁瑞芬主管会计工作负责人：徐珮珊会计机构负责人：何鲁燕

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海来伊份股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,129,179,951.32	1,177,397,949.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,692,908.01	17,961,575.47
经营活动现金流入小计	1,140,872,859.33	1,195,359,525.02
购买商品、接受劳务支付的现金	867,098,259.84	810,613,473.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	158,601,519.44	181,218,396.66
支付的各项税费	29,147,085.23	58,549,475.53
支付其他与经营活动有关的现金	79,966,241.20	89,561,804.33
经营活动现金流出小计	1,134,813,105.71	1,139,943,149.74
经营活动产生的现金流量净额	6,059,753.62	55,416,375.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,340,714.00	112,292,115.63
取得投资收益收到的现金	4,507,810.39	15,191,300.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,998.53	324,463.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	225,107,522.92	127,807,879.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,932,164.60	29,718,795.78
投资支付的现金	235,020,000.00	90,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	257,952,164.60	120,018,795.78
投资活动产生的现金流量净额	-32,844,641.68	7,789,083.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	144,900,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,112,638.89	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	76,328,509.49	94,130,511.58
筹资活动现金流出小计	79,441,148.38	94,130,511.58
筹资活动产生的现金流量净额	65,458,851.62	-94,130,511.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,114.12	10,947.25
五、现金及现金等价物净增加额	38,730,077.68	-30,914,105.74
加：期初现金及现金等价物余额	376,730,639.94	505,062,331.59
六、期末现金及现金等价物余额	415,460,717.62	474,148,225.85

公司负责人：郁瑞芬 主管会计工作负责人：徐珮珊 会计机构负责人：何鲁燕

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年4月27日