证券代码：002193　　证券简称：ST如意　　公告编号：2026－034

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知的时间和方式

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知及会议材料于2026年10月20日以电子邮件或当面送达的方式发出。

2.董事会会议的时间、地点和方式

会议于2026年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

3.董事会会议应出席的董事人数

本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。董事长邱晨冉，董事王青林、史颖、王庆武、许钰浩共5人到现场、通过视频或电话参加了会议。

4.董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，董事会认为公司2026年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

《2026年第三季度报告》同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第十届董事会第二次会议决议

2.第十届董事会审计委员会会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2026年10月30日