证券代码：002193　　证券简称：ST如意　　公告编号：2026－036

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议通知及会议材料于2026年10月27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

1.会议审议通过《关于调整2026年日常关联交易预计的议案》

随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情况，公司拟调整2026年度日常关联交易预计额度。2026年度与关联方山东如意万众时尚集团有限公司（以下简称“如意万众”）新增日常关联交易预计发生金额累计不超过1500万元，主要为销售商品。

如意万众是公司董事长控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相

关规定，本次交易构成关联交易。《关于调整2026年日常关联交易预计的议案》关联董事邱晨冉、王青林、史颖应回避表决。关联董事回避表决后，出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，该议案直接提交公司股东会审议。

《关于调整2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-037）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

本次董事会拟定于2026年11月16日上午9:30召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第十届董事会第三次会议决议

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