

证券代码：002563

证券简称：森马服饰

公告编号：2026-17

## 浙江森马服饰股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在公司召开第七届董事会第四次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月22日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

上述议案经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2026年第一季度报告》。

#### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

2026年04月29日