

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2026年8月5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8月14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9名，实际参加表决董事8名，董事代兴海因公务原因未能出席董事会。董事长邱晨冉，董事苏晓、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共8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

审议通过了《2026年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十三次会议决议
2. 第九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8月15日