证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2026-29

浙江森马服饰股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 28 日在公司召开第七届董事会第七次会议，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 10 月 23 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 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，董事吴东明、周影衍、蔡丽玲、李立丰通过视频通讯方式出席并表决。会议由董事长邱坚强主持。公司董事会秘书列席本次会议。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 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 9 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八次会议审议通过。

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 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提交股东会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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章程》、《浙江森马服饰股份有限公司<公司章程>修订对比表》。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会第八次会议决议

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日