

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月27日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

公司原有制度的部分条款已不适应新修订相关法律法规、规范性文件。为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对管理制度进行全面、系统的梳理后，拟对部分管理制度进行修订。

公司本次修订的管理制度如下：

序号	制度名称	变动类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述修订及制定的各项公司治理制度自股东会决议通过之日起生效。修订及制定的上述制度详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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4月28日