

侨银城市管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位董事：

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。2023 年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《侨银城市管理股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2023 年度工作汇报如下：

一、报告期内经营情况

2023 年，公司升级打造数治化城市管理体系，以@城市管理云平台，驱动城市空间多种业务实现一体化服务闭环；公司积极探索城市“全生命周期管理”，从市场团队建设、市场渠道拓展、市场品牌打造等方面加大执行力度，推进“城市大管家”“@城市”综合服务模式，聚焦城市治理，为建设“美丽中国”贡献洁净力量。2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 31,681.47 万元，同比增长 0.70%。

同时，公司持续引领行业规范发展，喜获“第八届时代金融金桔奖“ESG 时代先锋上市公司奖”，@城市——广州市白云区马岗项目”案例荣获“2023 上市公司 ESG 创新实践案例”。

二、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次
1	2023 年 1 月 9 日	第三届董事会第六次会议
2	2023 年 2 月 24 日	第三届董事会第七次会议
3	2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第八次会议
4	2023 年 6 月 1 日	第三届董事会第九次会议
5	2023 年 8 月 22 日	第三届董事会第十次会议
6	2023 年 10 月 25 日	第三届董事会第十一次会议

（二）股东大会召集及决议执行情况

2023 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 3 次股东大会，具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次
1	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会
2	2023 年 3 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会
3	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会

（三）独立董事履行职责情况

2023 年度，公司独立董事认真履行职权，严格执行公司《独立董事工作制度》，按时出席董事会及股东大会，对公司关联交易、利润分配、公司向特定对象发行股票方案、注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权等重大事项进行了审议，在完善公司法人治理结构、规范化运作、重大决策等方面发挥了积极作用。

（四）董事会下设各专门委员会履行职责情况

2023 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会对董事会成员及高级管理团队成员的任职资格进行审查；薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；战略发展委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解，在公司的战略规划的制定等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

三、2023 年董事会重点工作

（一）公司治理重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2023 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。董事会还将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良

好的资本市场形象。

（二）公司战略定位以及 2024 年经营计划

1、公司战略定位

公司于 2001 年成立，以“每到一城 美一城”为企业使命，经过二十余年发展，公司已具备行业领先的城市“投资、融资、建设、管理、运营和治理”等全产业链整合能力。围绕“人居环境综合提升”核心战略，公司致力探索城市“全生命周期管理”，率先提出“@城市”全域综合治理服务模式，构建了集城市公共服务、微改造、特色经营为一体的现代化城市全域综合服务新体系，积极发力数智化新领域，打造“AI 全维度全场景赋能城市综合管理服务”的新模式。现已涵盖城乡环境一体化服务、环卫工程建设、垃圾分类、水域管护、市政管养、园林绿化养护、建筑废弃物及污染物处理、公共物业管理、城市微改造、共享充电桩建设、城市绿色交通服务等多航道业务。

2、2024 年经营计划

2023 年，侨银股份积极响应国家战略，主动升级业务布局，持续推进“人居环境综合提升”与“城市大管家”战略，深耕城市全域综合治理服务事业，较好的达成了 2023 年经营计划。2024 年，公司将结合市场发展趋势，加速布局“数智城市服务”，依托“城市服务产业联盟”的平台优势，打造“AI 全维度全场景赋能城市综合管理服务”的新模式，全力开拓数智城市服务的蓝海市场。

（1）全国业务版图扩张，深耕数智城服行业

崇实求精、守正创新，着力补短板、强弱项、固根本、扬优势，致力于做好城市全域综合治理服务，为推动中国城市进化贡献企业力量。

2023 年，公司“城市大管家”战略升级，提出“@城市”全域综合治理服务模式，构建了集城市公共服务、微改造、特色经营一体的现代化城市全域综合服务新体系。未来，公司将积极响应习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的理论号召，依托于“数智技术”与“城市服务”的创新优势，叠加“@城市更新与运营一体化平台”的平台优势，全力推进现代化城市全域综合治理服务工作。

(2) 服务体系迭代升级，智慧助力城市治理

公司对“数智化”体系进行了全面升级，构建了全新的“1+1+3+N”的智慧城市管理服务体系，推动城市管理服务的全域覆盖，助力提升城市治理效率，形成政府端、园区、住宅等多场景城市服务治理体系闭环，构建统一工作管理平台，实现资源共享、数据分析应用和智慧调度。

未来，公司将聚焦数智赋能城市服务，与战略合作伙伴进行优势互补，开展全方位合作，贯彻落实“AI 全维度全场景赋能城市治理服务”新模式。满足从全国、省市到街道不同层级的管控需求，对正在运营的项目进行实时监控和指挥调度，加速数字化技术与行业深度融合。

(3) 加大数智研发投入，用 AI 赋能城市治理

习近平总书记创新提出“新质生产力”，为行业高质量发展指明前进方向。公司积极探索以科技创新推动产业创新的新路子，赋予城市服务高科技、高效能、高质量的特征，布局“数智城市服务”新领域新赛道。联合国家智能网联院士工作站、东北大学、哈工大机器人团队等科研领域中的领军团队，共同打造“数智城市研究院”，整合各方优势，在智能网联（无人驾驶）、AI+智能作业机器人等领域开展相关技术与应用研究，创新开发各类适用于城市综合管理场景的高科技产品与技术，参与并制定各项科技标准。

未来，公司将持续加大在数智方面的研究投入，以 AI 技术赋能城市服务与企业管理，使生产要素投入更少、资源配置效率更高、经济社会效益更好，进一步提升管理水平与盈利能力，推动企业与行业的稳健发展。

(4) 严抓严控项目管理，多措并举提升效益

公司将持续齐抓共管项目质量，优化考核与奖惩机制，日常运营提质增效，促进各区域业务多点开花、齐头并进。

在项目管理方面，公司以质量为立足之本，一方面是做好日常运管，坚持责任到岗到人，加强多级巡查，设立奖惩机制，充分调动组织、人才、机制等要素的活力，保障项目平稳高效运转，致力打造有口皆碑的好项目。另一方面是坚持精益求精，下足绣花功夫，以“精细化、科学化、智慧化”的理念，一以贯之精

雕细琢每一个项目，用高品质回馈业主与市场的信赖，打造企业的良好信誉与金牌口碑，持续推进续标、扩标工作，全力以赴开拓更广阔的业务版图。

在项目回款方面，全员牢固树立“现金流是企业生命线，项目应收账款是经营管理红线”这一理念，将回款作为所有指标任务的重中之重，真抓实干推进服务费收回工作，全面加快资金回笼，以良好的现金流情况，保障企业的长久稳健经营。

5、合理资本运作，赋能未来发展

公司将利用好上市公司的融资平台功能，促进资本运作服务于公司经营发展大局，借助股权融资、债权融资、收购兼并、投资等活动，改善公司现有资产和财务结构、扩大资本规模、开拓市场、创新经营与盈利模式，推动公司战略的全面实施。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日