

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2026-027

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

## 侨银城市管理股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年3月3日以专人送达、电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于2026年3月3日以现场结合通讯形式召开，本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说明，本次会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

截至2026年3月3日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即15.215元/股）的情形，已触发《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中规定的转股价格向下修正的条件。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为提高可转债的投资价值，增强投资者信心，促进可转债转股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 15 号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定，公司董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。

本次向下修正后的“侨银转债”转股价格应不低于该次股东会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且根据《募集说明书》相关条款，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

如审议该议案的股东会召开时，上述任一指标高于调整前“侨银转债”的转股价格（17.90 元/股），则“侨银转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“侨银转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

为满足子公司经营及业务发展需要，公司全资子公司广州侨银环境投资有限公司拟向广东华兴银行股份有限公司广州分行（以下简称“华兴银行”）申请不超过 1,000 万元的综合授信额度；同意公司全资子公司广州腾达供应链有限公司拟向华兴银行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度，公司为上述融资事项提供连带责任担保，公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹为上述融资事项提供连带责任担保，不收取任何担保费用。

上述审议事项尚未签订相关协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的文件为准。公司董事会授权公司经营管理层办理相关具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述所有文件。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

### **（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日