

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2026-036

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于2026年3月19日以现场结合通讯形式召开。董事长郭倍华女士因公务不便主持会议，本次会议由过半数董事推举周丹华女士担任主持人，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《关于向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2026年3月3日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》，并提交至公司2026年第三次临时股东大会审议。

公司于2026年3月19日召开2026年第三次临时股东会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，同意向下修正“侨银转债”的转股价格，并授权董事会根据《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》）的相关条款全权办理本次向下修正“侨银转债”转股价格有关的全部事宜。

公司 2026 年第三次临时股东会召开日前 20 个交易日股票交易均价为人民币 14.62 元/股，2026 年第三次临时股东会召开日前 1 个交易日股票交易均价为人民币 13.96 元/股，根据《募集说明书》相关条款，修正后的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一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，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（即 5.89 元/股）和股票面值（3 月 18 日收盘价：13.97 元/股）。根据《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会决定将“侨银转债”的转股价格由 17.90 元/股向下修正为 14.64 元/股，本次转股价格调整生效日期为 2026 年 3 月 20 日。

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。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信额度：

为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总计 9.9 亿元人民币。

其中，向民生银行股份有限公司广州分行申请不超过 2 亿元人民币，授信期限 1 年；向广发银行股份有限公司广州分行申请不超过 2 亿元人民币，授信期限 1 年；向兴业银行股份有限公司申请不超过 2.4 亿元人民币，授信期限 1 年；上述担保人均为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。

向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过 3.5 亿元人民币，授信期限 1 年；上述担保人为公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹。

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第三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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

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、备查文件

- 1.第四届董事会第十次会议决议；
- 2.第四届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日