

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2026-068

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2026年5月18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5月21日以现场结合通讯方式召开。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，会议所作决议合法有效。

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《关于开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道，优化公司的债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，同意公司及控股子公司涟源侨银城市运营管理有限公司作为联合承租人与山东铁投融资租赁有限公司开展融资租赁业务（包括售后回租形式），融资金额不超过8,000万元，融资期限不超过36个月。公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹为上述融资租赁事项提供无限连带责任保证担保，不收取任何担保费用。

本次融资租赁业务相关合同尚未签署，最终协议内容以实际签署的合同为准。董事会同意授权公司董事长或总经理及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。

本议案关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第六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《关于公司开展融资租赁业务的公告》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第十三次会议决议；
- 2.第四届董事会 2026 年第六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 5 月 22 日