

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2025-105

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 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

一、修订、制定制度基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展的需要，公司对部分制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	董事会议事规则	修订	是
2	股东会议事规则	修订	是
3	审计委员会工作细则	修订	否
4	提名委员会工作细则	修订	否
5	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
6	战略委员会工作细则	修订	否
7	募集资金管理制度	修订	是
8	独立董事专门会议制度	修订	否
9	独立董事工作制度	修订	是
10	ESG管理制度	修订	否
11	投资者关系管理制度	修订	否
12	总经理工作细则	修订	否

13	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
14	内部审计制度	修订	否
15	会计师事务所选聘制度	修订	否
16	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
17	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	否
18	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
19	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否
20	信息披露事务管理制度	制定	否

二、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2025年08月28日