

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2026-122

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2026年10月24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10月27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〈2026年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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）的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（三）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，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过 1,000 万元人民币，授信期限不超过 1 年。

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与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、担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（四）审议通过《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》

为满足子公司经营及业务发展需要，子公司拟增加为纳入合并报表范围内的子公司提供担保的额度预计。本次增加担保额度预计不超过 20,000 万元：其中拟为资产负债率 70%以下的子公司担保的额度为 10,000 万元，拟为资产负债率 70%以上的子公司担保的额度为 10,000 万元。

本次增加担保额度预计事项，子公司尚未与相关方签订协议，待实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由子公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增

加 2026 年度担保额度预计的公告》。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日