证券代码：002973　　证券简称：侨银股份　　公告编号：2026-142

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
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 16 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 11 月 16 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《关于实际控制人向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

为补充公司临时资金需求，支持公司持续发展，公司实际控制人刘少云先生、郭倍华女士、韩丹女士拟向公司提供不超过人民币 13,970 万元的无息借款，其中刘少云先生提供人民币 12,370 万元的无息借款、郭倍华女士提供人民币 700 万元的无息借款、韩丹女士提供人民币 900 万元的无息借款。本次实际控制人向公司提供借款不收取任何费用，亦无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第十二次独立董事专门会议审议通过，

并同意提交董事会审议。

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，回避表决 2 票。

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《关于实际控制人向公司提供资金支持暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于公司实际控制人及其一致行动人、部分董事、高级管理人员为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

为支持公司发展、更好地满足公司经营发展需求，公司拟向银行、保理公司等机构申请不超过人民币 18,000 万元的融资。就上述融资额度，公司实际控制人刘少云先生、郭倍华女士、韩丹女士提供全额担保；实际控制人之一致行动人安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、董事曾智明先生就其中 5,000 万元额度提供担保；董事、总经理夏冠明先生，董事会秘书、副总经理杨燕芳女士，财务总监代铁山先生就其中 13,000 万元额度提供担保。本次担保为无偿担保，公司无需支付任何担保费用。本次融资事项相关合同尚未签署，最终协议内容以实际签署的合同为准。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第十二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案关联董事郭倍华女士、韩丹女士、夏冠明先生、曾智明先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

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《关于公司实际控制人及其一致行动人、部分董事、高级管理人员为公司融资提供担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十二次会议决议；

（二）第四届董事会 2026 年第十二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 11 月 18 日