

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2025-142

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年11月27日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年11月28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，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司于2025年11月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“侨银转债”转股价格。且在2025年11月29日至2026年1月31日期间，如再次触发“侨银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“侨银转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“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《关于公司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，同意公司及全资子公司涑水县侨环环境卫生管理有限公司、北海侨盈城市环境服务有限公司、茂名侨环城乡市容管理有限公司、靖安县侨兴环保科技有限公司作为联合承租人与浙江康安融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务（包括售后回租形式），总融资金额不超过 3,000 万元，融资期限不超过 24 个月。公司及子公司以其持有的环卫车辆及设备为其上述融资租赁业务提供担保。公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云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。

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》。

本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。

本议案已经公司第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 第四届董事会2025年第五次独立董事专门会议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 29 日