

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2026-051

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”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月17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4月28日以现场结合通讯形式召开，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 and 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〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

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四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉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四次会议审议通过，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年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

独立董事刘国常、韦锶蕴、YING KONG（孔英）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》。

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《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》。

（四）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

2025年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东会、董事会的各项决议并完成2025年度各项工作，各项业务稳步扩展，保持了公司稳健发展的趋势。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025

年度财务决算报告》。

（六）审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉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四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于〈侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

（八）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告的议案》

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四次会议审议通过，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《侨银城市管理股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

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四次会议审议通过，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《侨银城市管理股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

（十）审议通过《关于〈2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉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《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十一）逐项审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司 2026 年度独立董事薪酬方案：独立董事津贴为每人每年 10 万元（税后），按月平均发放。

公司 2026 年度非独立董事薪酬方案：公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

1. 关于孔英先生 2026 年度薪酬方案的议案

其中独立董事孔英先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

2. 关于刘国常先生 2026 年度薪酬方案的议案

其中独立董事刘国常先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

3. 关于韦锶蕴女士 2026 年度薪酬方案的议案

其中独立董事韦锶蕴女士回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

4. 关于郭倍华女士 2026 年度薪酬方案的议案

其中董事郭倍华女士、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。

5. 关于韩丹女士 2026 年度薪酬方案的议案

其中董事郭倍华女士、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。

6. 关于夏冠明先生 2026 年度薪酬方案的议案

其中董事夏冠明先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

7. 关于周丹华女士 2026 年度薪酬方案的议案

其中董事周丹华女士回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

8. 关于刘丹女士 2026 年度薪酬方案的议案

其中董事刘丹女士回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

9. 关于曾智明先生 2026 年度薪酬方案的议案

其中董事曾智明先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

10. 关于杨燕芳女士 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 关于代铁山先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。其中子议案 1-9 尚需提交公司股东会逐项审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。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 2025 年度利润分配方案的公告》。

（十三）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

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。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。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 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

（十四）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

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。

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

2026 年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

（十五）审议通过《关于 2026 年度关联担保额度预计的议案》

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。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。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 2026 年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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四次会议审议通过，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《关于会计政策变更的公告》。

（十七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）。

公司董事会审计委员会认为司农所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025 年度年报审计工作。董事会审计委员会根据 2025 年度司农所的履职情况出具了《侨银城市管理股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

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四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》《侨银城市管理股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

（十八）审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见的议案》

本议案涉及的关联董事孔英先生、刘国常先生、韦锶蕴女士回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见》。

（十九）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》。

（二十）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 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《关于购买董监高责任险的公告》。

（二十一）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

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 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议；
2. 第四届董事会 2026 年第五次独立董事专门会议决议；
3. 第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4. 第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
5. 第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日