

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2026-075

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年7月1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7月1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《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

截至2026年7月1日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即12.444元/股）的情形，已触发《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中规定的转股价格向下修正的条件。

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，为提高可转债的投资价值，增强投资者信心，促进可转债转股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 15 号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定，公司董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。

本次向下修正后的“侨银转债”转股价格应不低于该次股东会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且根据《募集说明书》相关条款，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

如审议该议案的股东会召开时，上述任一指标高于调整前“侨银转债”的转股价格（14.64 元/股），则“侨银转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“侨银转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。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《关于董事会提议向下修正“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。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（二）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，公司拟向银行申请综合授信额度，总计 13.5 亿元人民币。

其中，向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过 4.5 亿元人民币，授信期限不超过 3 年；向广东华润银行股份有限公司广州分行申请不超过 2 亿元人民币，授信期限不超过 2 年；向中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行申请不超过 6 亿元人民币，授信期限不超过 1 年；上述担保人均为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。

向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请不超过 1 亿元人民币，授信期限

不超过 3 年；上述担保人为公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹。

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各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事宜，以及授权法定代表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第七次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第四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 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第十四次会议决议；
- 2.第四届董事会 2026 年第七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 7 月 2 日