

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2025-044

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 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 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，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〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事刘国常、韦锬蕴、YING KONG（孔英）分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

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 2024 年度独立性情况的专项评估意见》。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》**

2024 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，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议并完成 2024 年度各项工作，各项业务整体达到了预期目标，且保持了稳健的趋势。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。监事会发表了同意的意见。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》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制审计报告》。

**（七）审议通过《关于〈募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告》《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。

**（八）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 7 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》。

**（九）审议通过《公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《侨银城市管理股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《关于〈2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）逐项审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司 2025 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 2025 年度非独立董事薪酬方案：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 2025 年度高级管理人员薪酬方案：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 2025 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

##### **2. 关于刘国常先生 2025 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

**3. 关于韦锬蕴女士 2025 年度薪酬方案的议案**

其中独立董事韦锬蕴女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

**4. 关于郭倍华女士 2025 年度薪酬方案的议案**

其中董事郭倍华女士回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

**5. 关于韩丹女士 2025 年度薪酬方案的议案**

其中董事韩丹女士回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

**6. 关于黄金玲女士 2025 年度薪酬方案的议案**

其中董事黄金玲女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

**7. 关于周丹华女士 2025 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

**8. 关于夏冠明先生 2025 年度薪酬方案的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9. 关于刘美辉女士 2025 年度薪酬方案的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10. 关于李睿希女士 2025 年度薪酬方案的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提

交董事会审议。其中子议案 1-7 尚需提交公司股东大会逐项审议。

**（十二）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**（十三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案关联董事郭倍华、韩丹回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会 2025 年第四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。

**（十四）审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于 2025 年度关联担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会 2025 年第四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。

#### **（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **（十七）审议通过《关于续聘 2025 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 2024 年度年报审计工作。审计委员会根据 2024 年度司农所的履职情况出具了《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》《审计委员会对会计师事务所 2024 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **（十八）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案涉及的关联董事黄金玲、周丹华回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **（十九）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，决定本次不向下修正“侨银转债”转股价格，且在 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 8 月 6 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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二十）审议通过《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会对独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见》。

本议案涉及的关联董事孔英、刘国常、韦锬蕴回避了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

#### **（二十一）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会第三十次会议决议；
2. 第三届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议；
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4. 第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
5. 第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日