侨银城市管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 本平度报百個委木日中及18日主人,72主周,87年 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 \(\text{\subseteq}\) 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
\(\text{\subseteq}\) 过一口不适用
是否以公积金转增股本
□是 \(\text{\subseteq}\) 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以 408.664.953 为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.00 元(合税),送红股 0 股(合税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 \(\text{\subseteq}\) 不适用 \(\text{\subseteq}\) 公司基本情况
1.公司基本情况
1.公司简介

股票简称	侨银股份	股票代码		002973	
股票上市交易所	深圳证券交易所	6易所			
变更前的股票简称(如有)	侨银环保	侨银环保			
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	李睿希	黄		黄美华	
办公地址	广东省广州市荔路9号侨银大厦	市荔湾区白鹤沙 大厦 路9号侨银大厦			
传真	020-22283168	020-22283168 020-22283168		3168	
电话	020-22283188	020-22283188 020-2228		3188	
电子信箱	zhengquanbu@gze	zhengquanbu@gzqiaoyin.com zhengquanbu@gzqiaoyir		nbu@gzqiaoyin.com	

2、报告期主要业务或产品简介 (1)下好@城市"先手推",业绩稳健增长 传银股份坚持服务国家战略、紧紧围绕"人居环境综合提升"核心战略、积极探索城市"全生命周期管理",从市场团队建设、市场渠道拓展、市场品牌打造等方面加大执行力度,推进"城市大管家""@城市"综合服务粮水、聚焦城市治理,为建设"美部中国"贡献能净力量。 报告期内、公司实现营业收入 3943 亿元;实现净利润 3.20 亿元。同比增长 7.80%;实现毛利率 26.04%、同比提升 0.63%。截至报告期末、公司资产总额 75.21 亿元、较期初增长 9.30%。归属于上市公司股东的所有者权益 21.90 亿元,较期初增长 14.42%。近三年,精细化、数智化对公司经营产生较大促出作用

-用。 (2)练好质量加精"绣花功",绣出"城市品牌"

司股东的所有者权益 21.90 亿元,较期的增长 14.42%。近三年、精细化、数智化对公司经营产生较大促进作用。
(2) 练好质量加精"绣花功",绣出"城市品牌"
习近平总书记指出,城市管理应该像绣花一样精细""要通过绣花般的细心、耐心、巧心提高精细化水平,绣出城市的品品牌。所银股份以家耕之豪向下扎根。向上绽放,践行"每到一城美一城"的使命。以"全面挨筹 全程护航,精细保障"为活动保障,向世界展示"中国式领军城市管理服务"。2023 年三届三十四市发生被武力,第一届三年营业、特别大学、18.4%。19.20 年,周围军士物学样性全球主场活动,第七届中国——南亚博馆之营营了21 届中国思用进出口商品交易会广州国际龙舟邀请赛,陕西·中亚峰会,陕西-2023 欧亚经济论坛。2023 官渡"城市之光"城市火杷节等活动,30 余场大型活动,所银股份为活动顺利打出服务保障"组合零",下足"绣花功夫",崩游城市"干净"指数,操死城市为市量投展及,有大型大学、崩游城市"干净"指数,操死城市以市关键、18.4%,更新数智云位。31 抢占高质量发展"智高点,成本管控显著习近平总书记指出,要牢牢把握高质量发展,因地制宜发展新质生产力,面对新一轮科技革命和产业变益,加大创新力度。公司加大研发明 4314.86 万,同比增长 51.84%,更新数智云控平台运营功能,提升城市精细治理效能;通过数智平台,提升运营效率;通过数智服务,享现质量巡查规论化、应用场景全域化、车辆管理自动化、人员管理标准化、设施管理智能化、营业成本,车辆运营规论化、应用场景场域、全域上的设备等,有限立式,将被重新发展、公司规划、推升城市精细治理效能;通过数智平台,提升运营效率,通过数智服务,享现质量巡查营产,18.月成立广州侨银数智城市有限责任公司,引入高新观社,对过定增紧资不超过,20.24%,人员成本水平线、商和大型、19.00年间,成本管理域、19.00年间,1

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末増減	2021 年末
总资产	7,521,087,298.53	6,881,086,830.61	9.30%	5,683,005,545.61
归属于上市公司股东的 净资产	2,190,066,702.37	1,914,118,360.91	14.42%	1,640,564,830.25
	2023 年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	3,943,464,662.68	3,954,790,154.04	-0.29%	3,331,733,032.52
归属于上市公司股东的 净利润	316,814,725.46	314,601,062.49	0.70%	255,152,969.45
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	305,187,023.59	296,379,292.06	2.97%	248,903,505.60
经营活动产生的现金流 量净额	79,486,223.92	182,375,913.92	-56.42%	119,095,228.02
基本每股收益(元/股)	0.78	0.77	1.30%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.77	1.30%	0.62
加权平均净资产收益率	15.59%	17.67%	-2.08%	16.30%

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	983,827,742.59	1,015,240,517.91	975,366,433.34	969,029,968.84
归属于上市公司股东的 净利润	106,235,729.87	93,404,965.05	69,823,810.44	47,350,220.10
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	76,346,589.96	96,175,858.02	74,200,829.68	58,463,745.93
经营活动产生的现金流 量净额	-124,394,987.16	-58,428,940.84	-51,460,742.48	313,770,894.40

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

报告期末普通股股东 总数	15,244	露日前一个 月末普通股 股东总数	14,839	表决权恢 复的优先 股股 数	0	中度報告被 月末表决权 股股东总数	路日則一个 恢复的优先	0
前 10 名股东持股情况	(不含通过转	触通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件		条件的股份	设份 质押、标记或冻结情		
DCAN-CIPIN	IX/IVEDIA	340XI-DD3	TOTAL RACHE		数量		股份状态	数量
郭倍华	境内自然人	37.71%	154,116,379		115,587,284		质押	66,335,000
刘少云	境内自然人	28.84%	117,853,701		88,390,276		质押	53,400,000
盐城珑欣企业管理合 伙企业(有限合伙)	其他	5.45%	22,257,608		0		不适用	0
宁波万彤股权投资有 限公司	境内非国有 法人	3.07%	12,555,503 0 7		不适用	0		
芜湖卓辉盛景投资管 理中心(有限合伙)— 宁波卓辉冠瑞股权投 资合伙企业(有限合 伙)	其他	1.97%	8,056,070		0		不适用	0
韩丹	境内自然人	0.74%	3,021,890		0		不适用	0
阳军	境内自然人	0.59%	2,417,283		0		不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.36%	1,485,425		0		不适用	0
杨祖贵	境内自然人	0.31%	1,268,100		0		不适用	0
中国工商银行股份有 限公司—广发多因子 灵活配置混合型证券 投资基金	其他	0.20%	823,200		0		不适用	0
上述股东关联关系或 说明	化一致行动的					·系夫妻关系	,刘少云为盐	城珑欣企业管
参与融资融券业务股东情况说明 股东杨祖贵通过普通证券账户持有0 证券账户持有1,268,100股,合计持有1			账户持有0股 ,合计持有1,	,通过中国银 268,100 股。	河证券股份不	有限公司客户	信用交易担保	
参与融资融券业务股东情况说明 股东杨祖贵通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用			信用交易					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ☑ 不适用 前十名股东较上期发生变化 □适用 ☑ 不适用 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东特股情况表

口适用不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(1) 债券						
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2020 年侨银环保 科技股份有限公 司可转换公司债 券	侨银转债	128138	2020年11月17日	2026年11月16日	41,987.41	
报告期内公司债务	报告期内公司债券的付息兑付情况 "所银转债"于 2023 年 11 月 17 日按面值支付第三年利息,每 10 张"侨银转债"(面值 1,000,00 元)利息为 10,00 元(含税)。				债"(面	

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 中证鹏元资信评估投资服务有限公司于 2023年6月29日出具了《2020年侨银环保科技股份有 公司公开发行可转换公司债券 2023年跟踪评级报告》,公司主体长期信用等级为 AA-,评级展望为 稳定,侨银转债信用等级为 AA-,与 2022 年度相比未发生变化。上述信用评级报告详见巨潮资 (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

早位:力元			
项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	67.56%	68.85%	-1.29%
扣除非经常性损益后净利润	30,518.7	29,637.93	2.97%
EBITDA 全部债务比	15.81%	15.38%	0.43%
利息保障倍数	3.30	3.03	8.91%

三、重要事項

侨银城市管理股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 桥银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 16 日 以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事 7 名、实际出席会议的董事 7 名(其中董事长刘少云先生因无法出席会议、已书面委托董事竟会珍女士 代为出席并行使表块的、本次会议由记学教董事能等资金珍女士担任主持人。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 会议以记召投票方式审议通过如下议案: (一)审议通过《关于(2023 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.eninfo.com.en)的(2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》 表块结果: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八次会议审议通过,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(2024 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.eninfo.com.en)的(2024 年第一季度报告》。 表块结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 董事会会议召开情况

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
(三)审议通过(关于(2023 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.eninfo.com.en)的(2023 年度董事会工作报告)。
独立董事刘国常,韦锶蕴、YNC KONC(孔英)分别向董事会提交了(2023 年度独立董事述职报告),并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
董事会依据她立董事出具的经知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(董事会关于独立董事独取报告)《位234 年度董事会工作报告》(2023 年度独立董事选职报告)《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》)。
(2023 年度董事会工作报告》(2023 年度独立董事选职报告)《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》)。
建立《古德里是在首事会带领下,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,因次可需,养权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过(关于(2023 年度的发东大会、董事会的各项决议并完成 2023 年度各项工作。各项业务整体达到了预期目标。且保持了稳健的适势。
表决结果:同意7票、反对 0票,条权 0票。
(五)审议通过(关于(2023 年度对多决算报告)的议案》
具体内容详见公司同日刊签在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:同意7票,反对 0票。存入 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议、("八审议通过关于(2023 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签在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2023 年度内部控制自我评价报告》的关键,是实内部控制自我评价报告,为以来,是大会审论《一定》(2023 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签在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2023 年度内部控制自我评价报告》,表决结果,同意7票,反对 0票,条权 0票。

(六)审议通过关于(2023 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.eninfo.com.en)的(2023 年度内部控制自我评价报告)。表决结果。同意?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八次会议审议通过,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)。【体力解议通过关于(2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》公司 2023 年度募集资金的存款与使用情况的专项报告的议案》公司 2023 年度募集资金的存款与使用情况的专项报告的议案》公司 2023 年度募集资金的存款与使用情况的专项报告的议案》公司 2023 年度募集资金的存款与使用情况的专项报告的议案》公司 2023 年度募集资金的存款与使用情况的专项报告的议案》次当时编第一个专项任何法程记载,该早性除述或者重大遗漏。表决结果。同意 7 票、反对 0 票,存权 0 票,产权 0 票,是体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)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专项报告》。(八)审议通过关于(2023 年往发新任报告)的议案》是,从未与是是一个专项报告》。(九)审议通过关于(2023 年往发新任报告)的议案》是体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《2023 年社会责任报告》。《由证证通过关于(2024 年往发新任报告)的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2023 年社会责任报告》。《由证证通过关于2024 年度董事,高级管理人员薪酬方案的议案》(十)逐项市设全生重整业立董事薪酬方案,独立董事游配为企动的文案,但是事业的方案的过案,(十)逐项市设通过产业的重新者册方案,还董事业制力各级负责任任的具体管理职务,结合公司现行的薪酬制度、实际经营业员、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。1美于有关年生 2024 年度董酬方案的议案,上书书报差中是回题表决。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 2024 年度薪酬方案的议案 其中董事习因常的重表决。表决任果,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票。 4 关于"列口公先生 2024 年度薪酬方案的议案 其中董事和遗产的企业 4 更薪酬方案的议案 其中董事利则公元 第份 4 回票,养权 0 票,回避表决 1 票。 4 关于"列口公元"第记 9 票,存权 0 票,回避表决 1 票。 4 关于"列口公元"第记 9 票,存以 0 票,回题表决 1 票。 4 关于"列口公元"第记 9 票,不取 0 票,回避表决 1 票。 4 关于"列口企业是 10 页,第2 区 9 票,不取 0 票,回避表决 1 票。 4 关于"列口企业是 2024 年度薪酬方案的议案,回避表决 1 票。 4 关于"利国"等法是 1 票。 6 票,反对 0 票,亦取 0 票,回避表决 1 票。 4 美产品的 6 票,反对 0 票,亦取 0 票,回避表决 1 票。 4 美产利公元生 2024 年度薪酬方案的议案,但避费决计。

《长子刘少云先生 2024 年度薪酬方案的议案 其中董事刘少云郑倍华回避表决。 表决结果。同意5票、反对0票,寿权0票。回避表决2票。 5.关于郭倍华女士2024 年度薪酬方案的议案

1. 美子那倍平女士2024 年度薪酬方案的议案 其中董事郭倍华、划少云回避表决。 表决结果。同意?票。反对 0票,弃权 0票。回避表决 2票。 6.美于贾金玲女士2024 年度薪酬方案的议案 其中董事则少公、黄金岭回避表决。 表决结果。同意?票。反对 0票,弃权 0票。回避表决 2票。 7.美于周月平女士2024 年度薪酬方案的议案 其中董事周丹华回避表决。。 表决结果。同意6票。反对 0票,弃权 0票。回避表决 1票。 8.美于刘贵峰女士2024 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.美于李春春女士2024 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.美于胡康先生 2024 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.美于胡康先生2024 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。 子议案 1-7 尚需提交公司股东大会逐项审议。 (十一)审议通过(关于 2023 年度利润分配方案的议案) 具体内容详见公司回日刊登在上潮贫讯网 www.eninfo.com.en)的(关于 2023 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。

表决结果、同意了票、反对 0票,乔权 0票。 此以案向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二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。 (十二)审议通过(关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 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)的《关于追认 2023 年度日常关联 交易超额部分及 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。 本议案关联董事刘少云、郭倍华回避表决。 本议案长联董事刘少云、郭倍华回避表决。 北议案上等上同意了票。反对 0票,亦我 0票,回避表决 2票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 司董事会审议。

。 デスー以。 (十三)市以通过(关于 2024 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)的《关于 2024 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。 (十四)审议通过(关于 2024 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.eninfo.com.en)的(关于 2023 年度担保额度预计 及关联担保额度预计的公告)。

及天跃出珠额度预计的公告》。 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 2024 年第二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。

广州分行申请,越过 3.3 亿九人区田,这田均原42.5。 少云、韩丹。 吴体校信额度、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 代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜,以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署 合同及其他有关文件。

「农人利少云\、农全公司/外生上处农信事且,以及校权法定代表人利少云/外生担保、贷款事直升金备合同及其他有关文件。
表决结果、同意了票,反对 0 票, 弃权 0 票。
(十六)审议通过《关于在广州银作股份有限公司广州分行办理涉及保证金业务的议案》
公司向广州银行股份有限公司广州分行申请不超过 2 亿元的挖信申请,董事会授权公司法定代
太人刘少云代表本公司办理授信事宜,以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及
其他有关文件。
此笔授信主要用于公司办理保函业务,在办理保函业务时或涉及保证金质押,需以我司在广州银行股份有限公司广州分行名下保证金做质押。
表决结果、同意了票,反对 0 票, 弃权 0 票。
(十七)审议通过《关于开展融资和费业务的议案》
为拓宽融资渠道,能化债务结构,提高资金使用效率,满足经常发展需求,公司取作为承租人与长
江联合金融租赁有限公司(以下简称"长江金租")开展售后回租租赁业务,融资金额不超过人民币
15,000 万元,融资期限不超过 36 个月。公司党股股东,实际控制人郭倍华,韩丹为本次融资租赁事项
提供最高债权额度连带责任担保、不收取任何担保费用。
表决结果、同意了票。反对 0 票, 东权 0 票。
(十八)审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。

的公告》。
表决结果;同意7票,反对0票,春权0票。
表决结果;同意7票,反对0票,春权0票。
本议家已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
(十九)审议通过(关于续聘 2024年度审计机构的议案)
公司郑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,表现出段好的职业素养和专业性任能力,按时高质量完成了公司 2023 年度可农府的履职情况出具了(审计委员会对会计师事务所 2023年度周时代记程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.eninfo.com.en) 按露的(关于续聘 2024年度审计机构的公告》(审计委员会对会计师事务所 2023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.eninfo.com.en) 按露的(关于续聘 2024年度审计机构的公告》(审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

遗情况报告)。 表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 此议案尚需提交可服实大会审议。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意提交董事会审议。 (二十审议通过(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.cnin/comen)的(关于注销 2022 年股票期权激 划部分股票期权的公告)。

防计划部分股票期权的公告》。 本议案涉及的关联董事刘少云、黄金玲、周丹华回避了表决。 表决结果、同意 4 票,反对 0 票,养权 0 票,向避表决 3 票。 本议案已经第三届董事会新赠与考核委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。 (二十一)审议通过关于不同下修工"价银转债"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 2024年 4 月 27 日至 2024年 7 月 26 日期间,如再次触发"侨银转债"转股价格向下修正条款,那不是 出间下修正方案。若上述期间之后再次触发"侨银转债"转股价格的询下修正条款,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条款。

以上通过。(二十三)逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

7.《关于修订<战略委员会工作细则>的议 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件

二、备食X杆 1.第三届董事会第十三次会议决议; 2.第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议; 3.第三届董事会新酬与考校委员会第二次会议决议; 4.第三届董事会审计委员会第八次会议决议; 5.第三届董事会战略委员会第二次会议决议。 特此公告。

所银城市管理股份有限公司

公告编号:2024-040

侨银城市管理股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

-)股东大会届次:2023年年度股东大会 -)会议召集人:公司董事会 会议召升的合法、合现性: 司第三届董事会第十三次会议于2024年4月26日召开,审议通过了《关于召开2023年年

的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东摄络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选比的投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票 条现场投票和IPM 112-75-11-75 表决结果为准。 (六)会议的股权登记日:2024年5月10日(星期五)

(七)会议出席对象: 1、截至2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

120元年公司股东: 2公司董事 监事和高级管理人员; 3公司聘请的见证律师。 (八会汉地点:广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。 二、会议审议事项。

根梁编码	提案名称	备注
位:宋明17	距离白色	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案	·	•
1.00	关于《2023年年度报告》及其摘要的议案	V
2.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	V
3.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	V
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	V
5.00	需逐项表决:关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案 数:(7)
5.01	关于孔英先生 2024 年度薪酬方案的议案	V
5.02	关于刘国常先生 2024 年度薪酬方案的议案	V
5.03	关于韦锶蕴女士 2024 年度薪酬方案的议案	V
5.04	关于刘少云先生 2024 年度薪酬方案的议案	V
5.05	关于郭倍华女士 2024 年度薪酬方案的议案	V
5.06	关于黄金玲女士 2024 年度薪酬方案的议案	V
5.07	关于周丹华女士 2024 年度薪酬方案的议案	V
6.00	需逐项表决:关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案 数:(3)
6.01	关于郭启海先生 2024 年度薪酬方案的议案	V
6.02	关于任洪涛先生 2024 年度薪酬方案的议案	V
6.03	关于曾智明先生 2024 年度薪酬方案的议案	V
7.00	关于2023年度利润分配方案的议案	V
8.00	关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易额度预计的议案	V
9.00	关于 2024 年度担保额度预计的议案	V
10.00	关于2024年度关联担保额度预计的议案	V
11.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	V
12.00	关于修订《公司章程》的议案	V
13.00	需逐项表决:关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议算数:(2)
13.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
13.02	关于修订(独立董事工作制度)的议案	V

I型股床委托投票。
2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3.上述以案已经 2024年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议市议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。

com.cn)的相关公告。 三、会议登记事项 (一)登记方式 现场登记,通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。 1.法人股东登记;将台出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加 盖公章),单位特股凭证,法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记,由法定代表人委托代 理人出席会议的,代理人需持书面接权委托书。请详即特件二、营业执照复印件(加盖公章),代型人本人有效身份证件,单位持股凭证,法定代表人身份证明书,法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

记。
 2.自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件,持股凭证办理登记:自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二),持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。
 3.拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件现个人签、法人股东登记材料每印件规加盖公章。
 4.注意事项:出席会议的股东或股东代理人请多必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手结。

1.现场登记时间:2024年5月16日9:00-11:30及14:00-16:00 2、电子邮件方式登记时间:2024年5月16日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱

(zhengquanhu@gzqiaoyin.com)。 (三)现场登记地点及授权委托书送达地点;广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦,信函请注明"股东大会"字样。 (四)会议联系方式

デジュレー22283168 子邮箱:zhengquanbu@gzqiaoyin.com)其他事项 ・ 议预计半天: 変合が 传真:020-22283168

(五)共他争项 1,会议预时半天; 2.出席会议人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会、公司向股东提供网络投票平台、公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统(http://wttp.eninfo.com.en)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五 及本 2 世

五、备查文件 1.第三届董事会第十三次会议决议; 2.第三届监事会第十二次会议决议; 特此公告。 侨银城市管理股份有限公司 董事会 2024年4月27日

附件一:参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362973; 2.投票简称:侨银投票;

填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反 对、牙代。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议 案与具体推案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票 表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如 先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

提案名称

是案编码

2023 午午後成永人云汉秋冬11-17 兹全収委托 (先生/女上)代表本单位(本人)出席侨银城市管理股份有限公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。

		票	
00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
:累积投票提	案		
.00	关于《2023年年度报告》及其摘要的议案	√	
.00	关于(2023年度董事会工作报告)的议案	√	
.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√	
.00	关于(2023年度财务决算报告)的议案	√	
.00	需逐项表决:关于2024年度董事薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(7)
01	关于孔英先生 2024 年度薪酬方案的议案	V	
02	关于刘国常先生 2024 年度薪酬方案的议案	√	
03	关于韦锶蕴女士 2024 年度薪酬方案的议案	√	
04	关于刘少云先生 2024 年度薪酬方案的议案	√	
05	关于郭倍华女士 2024 年度薪酬方案的议案	√	
06	关于黄金玲女士 2024 年度薪酬方案的议案		
07	关于周丹华女士 2024 年度薪酬方案的议案	√	
00	需逐项表决:关于2024年度监事薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)
01	关于郭启海先生 2024 年度薪酬方案的议案	√	
02	关于任洪涛先生 2024 年度薪酬方案的议案	√	
03	关于曾智明先生 2024 年度薪酬方案的议案	√	
00	关于 2023 年度利润分配方案的议案		
00	关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易 额度预计的议案	√	
00	关于 2024 年度担保額度预计的议案	√	
0.00	关于 2024 年度关联担保额度预计的议案	√	
1.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√	
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√	
3.00	需逐项表决:关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数:(2)
3.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	V	
3.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V	

注:请在"同意""反对""弃权""毕之一打"**(》**"每一议案、只能选填一项表决类型、不选或者多选视 为无效。如委托人未作出明确投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决,其行使表决权的后果均 由委托人承担。 委托人身份证与码统一社会信用代码:

委托人深圳股票账户卡号码: 受托人签名:

身份证号码(其他有效证件号码): 期: 年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。附件 侨银城市管理股份有限公司

注:截至本次股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-028 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 第三届监事会第十二次会议决议公告

流量子及21071年80 情報城市管理股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 16 日 以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭 启海先生主持,会议应出席监事 3 人。实民出席监事 3 人。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的规定。

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议持强,
本次会议审议并通过了以下议案;
(一)审议通过《关于(2023 年年度报告)及其摘要的议案》
监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。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、误导性除述或者重大遗漏。因此、同意《长子"(2023 年年度报告》及其体内容详见公司同目刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告簿要》。
表决结果、同意 3 票、反对 0 票,奔权 0 票。
此议案的需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于(2024 年第一季度报告)的议案》
监事会认为:董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容言文、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

监事会认为:董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,推确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。因此,同意《关于(2024 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.eninfo.com.en)的《2024 年第一季度报告》。表决结果、同意3票、反对0票、养权0票。
(三)审议通过(2023 年度监事会工作报告》,具体内容详见公司自日刊登在巨部资讯网(www.eninfo.com.en)的《2023 年度监事会工作报告》。表决结果、同意3票、反对0票、养权0票。此以案的需提受公司股东大会审议。(四)审议通过(2023 年度财务决算报告》。监事会认为:公司 2023 年度财务决算报告》。监事会认为:公司 2023 年度财务决算报告》。监事会认为:公司 2023 年度财务决算报告》。发现金流量。因此,同意《关于(2023 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.eninfo.com.en)的《2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2023年度财务决算报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

控制制度的建设及运行情况。因此,同意《关于〈2023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)的《2023年度内部控制自我评价报

表决结果。同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票。 (六)审议通过(关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案) 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于 2023年度募集资金存放 担用情况的专项报告)。 表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (七)审议通过(关于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 污项报告。的议案)

记专项银合的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)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专项银告》。
表决结果、同意 3 票、反对 0 票,养权 0 票。
(八)审议通过关于-2023 年社会责任报告。的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(2023 年社会责任报告》。
表决结果、同意 3 票、反对 0 票,养权 0 票。
(九)审议通过关于-2024 年投资。
其体内容详见公司同日刊检在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(2023 年社会责任报告》。
表决结果、同意 3 票、反对 0 票,养权 0 票。
(九)审议通过关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
《力简单为公司员工、公司监事均实的工作岗位及工作内容领取薪酬、不再单独领取监事贴、该新衡方案是根据公司查配》新衡与考核委员会工作知则》等公司相关制度制定的,符合公司经营规模,并参照了行业的薪酬水平。本议案涉及的关联监事郭启海、任洪涛、曾智明但避衰决。

决。 表决结果:三位监事均回避表决,本议案直接提交股东大会逐项审议。 (十)审议通过(关于 2023 年度利润分配方案的议案) 监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案的议案) 医阶段的实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续,稳定,健康发展。因此,同意(关于 2023 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.eninfo.com.en)的《关于 2023 年度利润分配方案的公本》

具体内谷柱见公司同目刊登在巨關資訊网(www.eninto.com.en)的(天于 2023 年度利润分配方案的公告)。 表决结果:同意 3 票. 反对 0 票, 奔权 0 票。 此以案前需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过(关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易额度预 计的议案》 此度公计上,公司关于论计2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易额度预

计的议案》 监事会认为:公司关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 监事会认为:公司关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易额度预计是为了满足公司生产给营及业务拓展的需要。属于正常的,必要的日常经营性交易行为,不会影响公司的业务独立性。交易价格以市场公允价格为基础。由双方协商顺定,未清部令对及股策和能。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯例(www.cninfo.com.en)的《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易翻变预计的公告》。 表决结果,同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 监事会认为:关于公司 2024 年度担保额度预计等项,符合公司的正常发展经营的需求,不存在损 强公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此,监事会同意公司 2024 年度担保额度预计事项。

原。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于 2024 年度担保额度预计 及美联担保额度预计的公告)。 表决结果、同意3 票、反对 0 票,奔权 0 票。 (十三) 申记询通过(关于 2024 年度美联担保额度预计的议案) 监事会认为;关于公司 2024 年关联担保额度预计事项,公司为关联项目公司提供的担保额度系 指基其自常经营实际需求。属于公司正常发展经营的需要、不存在损害公司及全体股东尤其是中小投 资者利益的情形。公司监事会在审议此项议案时、关联监事曾智明进行了回避,其表决程序符合有关 法律法规的规定、不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此、监事会同意公司 2024 年关联担保额度预计事项。 具体内容详见公司同目刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于 2024 年度担保额度预计 及美班担保额度预计的公告)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《关于会计政策和会计估计变更

具体内容详见公司时日刊验证上面。
的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
在(十五) 审议通过(关于续聘) 2024 年度审计机构的议案)
监事会认为:"东京及会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》的规定,具备丰富的上市公司审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意统聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决语来。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 此义案前需提交公司股东大会审议。 (十六)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.eninfo.com.en)的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

*AVSCIDTS: IPU& 3 示, IX 内 リ 示, 所以 リ 宗。 (十七) 审议通过(关于修订ぐ公司章程>的议案》 具体内容许见公司司目日8章在三潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于修订<公司章程>的公告)。 表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 - 名本 文化 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 侨银城市管理股份有限公司

监事会 2024年4月27日 侨银城市管理股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

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。 标银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第三届董事会第十三次会议、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》、根据(公司章程)的规定、本议案尚需提及股东大会审议。具体情况如下:
——2023年度利润分配方案起本情况。
(一)利润分配方案的具体内容
经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润316,814,725.46元,每公司2023年实现净利润103,139,661.67元,按照母公司与合并报表数据孰恢顺,公司2023年末可依全证师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润316,814,725.46元,每公司2023年实现净利润103,139,661.67元,按照母公司与合并报表数据孰恢原则、公司2023年不可分配利润348,644,965.17元。成分自2023年12月31日的总股本408,664,953股为基数、视向全体股东每10股派发现金红利1元(合税)。合计报派发现金红利40,866,495.30元(合税)、本年度不送红股、不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润拾载下一年度。

本次利润分配方案实施前,若公司总股本发生变动,将按照现金分红总金额不变的原则对分配比例进行调整。 (二)本年度利润分配预案的说明 报告期内,公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 316.814,725.46 元。公司拟分配的现金红利总额为 40.866,495.30 元(合税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 12.90%,具体说明如下:

明如下:

【、公司所处行业情况及发展阶段
公司托根于城市管理服务行业、深耕城市全域综合治理服务事业、该领域是公共服务体系的重要组成部分、收入来源效府财政预算。近年来受经济环境下行、市场竞争加剧。应收账数回散软侵等综合因素影响。客户付款的速度不及预期,导致公司的现金流受到一定程度影响。公司业务发展需要充足的流动资金支持以应对挑战。公司正通过加强与政府部门的沟通与合作。同时在内部实施管理改革、降本增效、强化客户源头管理并推动科技创新、以提升公司的核心竞争力。
2、公司盈利水平、偿债能力及资金需求
近年来、公司保持相对稳定的盈利能力。随着公司加大战略区域布局、拓宽产业链、加速布局"数智城市服务"新领域新餐道。投资资金需求显著增加。为满足口常经营周转需要、保障履约、增强抗风险能力、公司需要保留一年的安全管仓保险。

智城市服务"新领域新餐道,投资资金需求显著增加。为满足日常经营周转需要、保障履约、增强抗风险能力。公司需要保留一定的安全资金保障。
3、留存未分配利润的预计用途以及收益情况,未分配利润结转至下一年度,用于战略区域投资、补充营运资金、偿还有息负债、平衡资本结构,着力提升价值的适能力、以更优业域间积极报金。
(三)本次利润分配方案的合法性。合规性
本次利润分配方案的合法性。合规性
本次利润分配方案的合法性。合规性
本次利润分配方案的合法性。合规性
本次利润分配方案的合法性。分规
全分红有关事项的通知仪上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红入(深圳证券交易所上市公司自维监管档)第1号—主板上市公司监管指引第3号—上市公司观金分红入(深圳证券交易所上市公司自维监管档)第1号—主板上市公司规范定作及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计算、利润分配计算、利润分配计算、利润分配计算、利润分配计算、利润分配,实力可能分配对和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司本外润分配方案兼顺可股东的少国等型和线路规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司本外润分配方案兼顺可股东的少等营业级成长性相区

考虑了广大投资者的合理诉求,符合公司的发展规划。本次利润分配方案与公司经营业绩成长性相匹

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)监事会意见 公司 2023 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配,符合公司目前所处发展阶段的实际情况,符合上市公司观念分红的相关规定,具备合法性,合规性,合理性,有利于公司持续,稳定、健康发展。因此,监事会同意(关于 2023 年度利润分配方案的议案》,并同意提交公司 2023 年年度股东大

二、相天风险提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重 大影响、不会影响公司正常经营和长期稳定发展。 本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者关注并注 意投资风险。

投資风险。 四、备查文件 1.第三届董事会第十三次会议决议: 2.第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 桥银城市管理股份有限公司 董建 2024年4月27日

侨银城市管理股份有限公司关于 不向下修正"侨银转债"转股价格的公告

特別提示:

◆本次應发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 8 日起算,截至 2024 年 4 月 26 日,侨银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")股票已出现在任意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%的情形。已触发"侨银转债"转股价格的向下修正条款。

●公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会等十三次会议,审议通过了关于不向下修正"侨银转债"转股价格的议案)。公司董事会决定本次不向下修正"侨银转债"的转股价格,且在 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日间的。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。 君上继期间之后再次触发"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。

—、可转债公司债券基本情况(一)可转债公司债券基本情况(

(三) 丹羽顷及门间风 经中国证券监督管理委员会出具的(关于核准所银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复)(证监行可2201)954号)核准、公司向社会公开发行42,000万元可转换公司债券,每张 面值为人民币100元,按面值发行,期限为6年。 (二)可转值上市情况 经深圳证券交易所同意,公司本次公开发行的42,000万元可转换公司债券于2020年12月24日 起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"拆银转债",债券代码"128138"。

(三) 可转储转根期限 根据(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》")的规定,本次发行的可转换接期限为2021年5月24日至2026年11月16日。 (四)可转馈转股价格调整情况 1公司于201年5月18日披露了《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号;2021-078),根据 相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。"惰银转债"转股价格由 25.43 元股调整为 25.33 元股。调整后的转股价格自 2021年5月24日建筑。具体内容详足公司同日在巨潮资讯 (www.eninfo.com.en)上披露的《关于 2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号;

2公1-077)。 2.公司于2022年7月12日披露了《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号;2022-080),根据 相关法规和《募集说明书》的规定。需要调整特配价格。"侨银转债"的转股价格由 25.33 元股 调整为 25.23 元股,调整后的转股价格自 2022年7月18日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.cn)上披露的《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号;

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2022-079.) 3公司于 2023 年 7 月 11 日披露了(2022 年年度权益分派实施公告)(公告编号: 2023-076.) 根据相关法规和(赛集说明书)的规定,需要调整转股价格。"侨银转债"的转股价格由 25.23 元股 调整5.13 元股,调整后转投价格自 2023 年 7 月 17 日起生效。具体内容详见公司同日在巨额强势、17 日起生效。具体内容详见公司同日在巨额资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2023-077).

二、可转债转股价格向下修正条款 核服(紧集说明书)的可转债发行方案,转股价格向下修正条款如下; (一)修正条件及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格问下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

版本大会申以表决。 上述方案项给出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时, 持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召 开目前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时,修正后 的转程的格不得低于最近一期签审计的每股净资产值床股票面值。 的转级价格不停临了展现。 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

的表现DYB和収益价格计算,在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收益价格计算。 (二)修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在梁圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露煤体上刊登股东大会决议公告,公告修正福度,股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日间转股价格修正日开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

价格执行。

— 关于不向下修正"侨银转债"转股价格的具体内容 截至 2024 年 4 月 26 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 21.36 元股)的情形、已触发(赛集说明书)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,以及对公司长期稳胜发展与内在价值的信心,为明确投资者预期,公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议,难议通过了关于不向下修正"桥银转债"等股价格的决策,决定本次不向下修正"新银转债"转股价格的决策,决定本次不向下修正"新银转债"转股价格的决策,决定本次不向下修正"新银转债"转股价格的决策,决定本次不向下修正"新银转债"转股价格。且在 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日期间,如再次触发"侨银转债"转股价格向下修正条款,后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积利。 锁请广大投资者注意投资风险。特批公告。

侨银城市管理股份有限公司