

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2026-006

转债代码：113696

转债简称：伯 25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（临时）于 2026 年 2 月 24 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次董事会会议于 2026 年 2 月 19 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购豫北转向系统（新乡）股份有限公司控股权的议案》。

公司拟与豫北转向系统（新乡）股份有限公司（以下简称“豫北转向”）之股东峻鸿实业有限公司、宁波奉元股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥华芯云向汽车电子投资合伙企业（有限合伙）、合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）等相关方共同签署《关于收购豫北转向系统（新乡）股份有限公司控股权之股份转让协议》，合计收购各转让方所持豫北转向 50.9727% 的股份。本次收购完成后，伯特利将成为收购后豫北转向的控股股东。豫北转向将在收购完成后纳入伯特利的合并报表范围。本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 2 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利关于收购豫北转向系统（新乡）股份有限公司控股权的公告》（公告编号：2026-007）。

三、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2026年2月26日