

证券代码：603596
转债代码：113696

证券简称：伯特利
转债简称：伯 25 转债

公告编号：2026-059

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议（临时）于 2026 年 7 月 13 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 7 月 8 日以电子邮件形式发出。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

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司经审慎研究，结合当前募投项目实施的具体情况，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，对“年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目”的预定可使用状态日期由 2026 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日、对“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”的预定可使用状态日期由 2026 年 6 月 30 日延期至 2027 年 8 月 31 日。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 14 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《伯特利关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-060）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

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 7 月 14 日