

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：2026-065

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议（临时）于 2026 年 8 月 3 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 8 月 3 日以电子邮件结合通讯形式发出，全体董事同意豁免本次董事会的通知期限。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《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，依据相关规定，公司拟以自有资金和/或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将该回购股票用于未来实施员工持股计划或股权激励。

本次回购股票的金额不低于 10,000 万元人民币（含）且不超过 20,000 万元人民币，根据回购股票价格上限测算回购股票的数量为 268.60 万股至 537.20 万股，占公司目前已发行总股本的 0.30%至 0.60%。公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况进行回购。具体回购股票的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股票数量为准。如在回购期内公司发生资本公积金转增股本、

派发股票或现金红利以及其他除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调整回购股票数量。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 4 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《伯特利关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-067）。

三、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议。

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 8 月 4 日