

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：2026-076

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（临时）于 2026 年 8 月 26 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 21 日以电子邮件结合通讯形式发出。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

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》；

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 8 月 28 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 2026 年半年度报告》及《伯特利 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-083）。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》；

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 8 月 28 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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-077）。

（三）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2026 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用最高额不超过 260,000 万元人民币的自有资金进行现金管理。

现根据公司的财务状况，为提高公司资金使用效率，降低财务成本，增加资金收益，公司拟在上述批准的现金管理议案基础上追加不超过 40,000 万元人民币的自有资金进行现金管理。

除追加的金额外，其他涉及使用闲置自有资金进行现金管理的具体事项均按照第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》执行。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 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《伯特利关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-078）。

（四）审议通过《关于增加预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2026 年 6 月完成对豫北转向股权收购后，豫北转向的财务数据自 2026 年 6 月开始并入公司的财务报表。对于并表后豫北转向与关联方（豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司、豫北捷太格特转向器（新乡）有限公司将持续发生日常关联交易，公司增加预计 2026 年度关联交易的相关额度。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 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《伯特利关于增加预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-079）。

（五）审议通过《关于<公司 2026 年半年度资本公积金转增股本预案>的议案》；

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 8 月 28 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 2026 年半年度资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号：2026-080)。

本议案需提请公司 2026 年度第一次临时股东会审议。

(六) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司发行的“伯 25 转债”自 2026 年 1 月 7 日起可转换为本公司股份导致公司股本增加，并在 2026 年 5 月 11 日实施了 2025 年度权益分派，以方案实施前的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股。综上，截至 2026 年 8 月 26 日，公司总股本增加至 897,641,828 股，相应地需要增加公司的注册资本及股本总额，公司根据上述情况修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 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《伯特利关于变更公司注册资本及修订公司章程相应条款的公告》(公告编号：2026-081)。

本议案需提请公司 2026 年度第一次临时股东会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》；

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 8 月 28 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《伯特利关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》(公告编号：2026-082)。

三、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议。

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 28 日