证券代码：603596　　证券简称：伯特利　　公告编号：2026-110
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

关于召开“伯 25 转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知

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。

重要内容提示：

- 根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的未偿还债券面值总额半数以上的持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。

- 根据《债券持有人会议规则》相关规定，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的持有人，下同）均具有同等法律效力和法律约束力。

- 债券持有人会议召开日期：2026 年 11 月 17 日

- 债券持有人会议债权登记日：2026 年 11 月 11 日

根据中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕631 号），芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日向不特定对象发行面值总额 280,200.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 28,020,000 张，募集资金总额为人民币 280,200.00 万元。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.1%、第二年 0.3%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕177 号同意，公司发行的 280,200.00 万元可转换公司债券于 2025 年 7 月 28 日在上交所挂牌交易，债券简称“伯 25 转债”，债券代码“113696”。

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于“伯 25 转债”部分募集资金投资项目变更募集资金投资项目的议案》，2026 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，现拟定于 2026 年 11 月 17 日召开“伯 25 转债”2026 年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2026 年 11 月 17 日下午 13:30

（三）会议地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）债权登记日：2026 年 11 月 11 日

（六）出席对象：

1、截至 2026 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“伯 25 转债”（转债代码：113696）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，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债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于“伯 25 转债”部分募集资金投资项目变更募集资金投资项目的议案》；

2、审议《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关决议公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2026 年 11 月 12 日（上午 8:00—16:30）

（二）登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号公司二楼会议室。

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照和持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为自然人本人的，持本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡；

3、异地债券持有人可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；

4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。请于 2026 年 11 月 12 日下午 16:30 前以直接送达、邮寄或电子邮箱 investor@btl-auto.com 形式送达公司。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票表决（表决票样式参见附件）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2026 年 11 月 12 日下午 16:30 前将表决票通过邮寄方式、现场提交方式送达，或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 investor@btl-auto.com，并将原件邮寄到公司董事会办公室。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“伯 25 转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的未偿还债券面值总额半数以上的持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转换公司债券募集说明书》和本规则的规定，除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，依据本规则经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

6、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

7、债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

2、联系方式：

联系地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号

联系部门：董事会办公室

电话：0553-5669308

邮箱：investor@btl-auto.com

联系人：张爱萍

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 11 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 11 月 17 日召开的“伯 25 转债”2026 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有债券张数（面值 100 元人民币为 1 张）：_____

委托人证券账户号：_____

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于“伯 25 转债”部分募集资金投资项目变更募集资金投资项目的议案》			
2	《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：表决票

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

“伯 25 转债”2026 年第一次债券持有人会议

表　决　票

债券持有人姓名/名称：_____

债券持有人证券账户号：_____

持有债券张数（面值100元人民币为 1 张）：_____

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于“伯 25 转债”部分募集资金投资项目变更募集资金投资项目的议案》			
2	《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》			

（说明：请在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权” 三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。）

债券持有人（或授权代表或受托人）签字：_____

投票日期：　年　月　日