证券代码：603596　　证券简称：伯特利　　公告编号：2026-107
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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（临时）于 2026 年 11 月 6 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 11 月 5 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。

因公司在 2026 年 11 月实施 2026 年半年度权益分派，以方案实施前的公司总股份数 897,641,828 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.2 股，扣除公司回购专用账户持有股份 3,711,668 股，本次实际参与分配的股数为 893,930,160 股，共计转增 375,450,667 股。

综上，公司总股份数将增加至 1,273,092,495 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系四舍五入取整所致），相应地公司的注册资本将增加至 1,273,092,495 元。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 11 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》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：2026-108）。

本议案需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《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》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为优化债券持有人会议决策机制，进一步保障债券持有人合法权益，便于债券受托管理人更加便利地履行职责，结合公司实际情况并参照其他上市公司实践，公司拟修订《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》，修订后的条款自债券持有人会议审议通过之日起生效。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《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（修订稿）》（2026 年 11 月修订）。

（三）审议通过《关于提请召开“伯 25 转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》；

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 11 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于召开“伯 25 转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2026-110）。

三、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

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 11 月 7 日