证券代码：603596　　证券简称：伯特利　　公告编号：2026-119
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

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议（临时）于 2026 年 11 月 25 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 22 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《关于收购浙江万达汽车方向机有限公司 20%股权暨关联交易的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事付鹏九回避表决。

公司拟以现金 14,000 万元人民币收购芜湖奇瑞科技有限公司之全资子公司芜湖瑞智联能科技有限公司持有的浙江万达汽车方向机有限公司（以下简称“万达公司”）20%股权。收购完成后公司将持有万达公司 65%的股权。

万达公司为专业从事汽车转向系统产品研发生产的一级汽车零部件供应商，其主要产品电动助力转向系统、机械转向、转向器等与公司在汽车底盘领域有明显的协同效应。本次股权收购符合公司发展战略及公司、股东的整体利益。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 26 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《伯特利关于收购浙江万达方向机有限公司 20%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-120）。

本议案在提交董事会审议前已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议及第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

三、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

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 26 日