

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：2026-097

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议（临时）于 2026 年 10 月 28 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 10 月 23 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 2026 年第三季度报告的议案》；

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 10 月 30 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 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-096）。

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 年第六次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 2021 年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审查，本次员工持股计划的第三个锁定期届满，并且解锁条件已成就。

根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（二次修订稿）》的相关规定：在本次员工持股计划的持有人中，有 1 人的 2025 年度个人绩效考核评分等级为“C”，该 1 人的解锁系数为 80%，对应解锁标的股票数量为 8,288 股；其余持有人的 2025 年度个人绩效考核评分等级均为“A”或“B”，解锁系数为 100%，对应解锁标的股票数量为 1,092,964 股。综上，公司 2021 年第一期员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就，本次解锁标的股票数量为 1,101,252 股，占目前公司总股本的 0.12%。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 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 2021 年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-099）。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为持有人的绩效考核结果满足了对应的解锁条件，公司 2021 年第一期员工持股计划第三个锁定期届满，解锁条件已成就。本次解锁的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（二次修订稿）》等相关规定。

（三）审议通过《关于以自有资金支付“伯特转债”部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于“年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝汽车配件加工项目”、“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”分别剩余人民币 276 万元、210 万元尾款未支付及募集资金专户剩余利息收益人民币 1,075.56 万元，基于剩余尾款金额小、且支付周期较长，为有序推进已结项募投项目的相关程序，提高募集资金的管理与使用效率，提请同意将上述募集资金专户的节余募集资金全部永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并办理上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户的节余募集资金全部永久补充流动资金后，“年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝汽车配件加工项目”、“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”剩余尾款由公司自有资金进行支付。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 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《伯特利关于节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2026-100）。

本议案中的信息在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

（四）审议通过《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》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年公开发行可转换公司债券（以下简称“伯 25 转债”）募投项目之“高强度铝合金铸件项目”部分拟终止建设，并将剩余募集资金 21,328.23 万元用于新设项目“年产 100 万套制动卡钳总成建设项目”、“年产 40 万套线控制动系统建设项目”的投资建设。

本次“伯 25 转债”部分募集资金投资项目变更募集资金投资项目事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司“伯 25 转债”募集资金的使用效率，增强公司运营能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 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《伯特利关于部分募集资金投资项目变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-101）。

本议案中的信息在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第二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 10 月 30 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 2026 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2026-102）。

三、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

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 10 月 30 日