

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：2026-034

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议（临时）于 2026 年 4 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 4 月 23 日以电子邮件形式发出。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 年第一季度报告的议案》。

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 4 月 29 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 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于<2025 年环境、社会及公司治理（ESG）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 4 月 29 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 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

(三) 审议通过《关于确定收购豫北转向系统（新乡）股份有限公司控股权之股份转让价格并签署补充协议的议案》。

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 4 月 29 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《伯特利关于收购豫北转向系统（新乡）股份有限公司控股权的进展公告》（公告编号：2026-037）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略及可持续发展委员会 2026 年第三次会议审议通过。

(四) 审议通过《关于调整预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。

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。

由于奇瑞汽车及其关联方对 2026 年后续业务结算方式进行调整且 2026 年与关联方奇瑞商用车（山东）科技有限公司、奇瑞汽车河南有限公司、开瑞汽车科技（安徽）有限公司将发生关联交易，因此，公司调整预计 2026 年度日常关联交易的相关额度。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 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《伯特利关于调整预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案在提交董事会审议前已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议。

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 4 月 29 日