

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：2026-054

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（临时）于 2026 年 6 月 29 日下午 15:30 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 6 月 24 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 2022 年第一期员工持股计划第一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一个锁定期届满，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 2022 年第一期员工持股计划（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 3,481 股；其余持有人的 2025 年度个人绩效考核评分等级均为“A”和“B”，解锁系数为 100%，对应解锁标的股票数量为 358,717 股。综上，公司 2022 年第一期员工持股计划第一个锁定期解锁标的股票数量为 362,198 股，占目前公司总股本的 0.04%。

具体内容详见公司 2026 年 6 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》、《上海证券报》上的《伯特利关于 2022 年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-055）。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二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 2022 年第一期员工持股计划第一个锁定期届满，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 2022 年第一期员工持股计划（修订稿）》等相关规定。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司拟使用最高额不超过 90,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。前述额度由公司及其全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司、威海伯特利汽车安全系统有限公司、芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）共同使用。

具体内容详见公司 2026 年 6 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》、《上海证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-056）。

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 年第三次会议审议通过。

（三）审议通过《关于不向下修正“伯 25 转债”转股价格的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

结合公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“伯 25 转债”的转股价格。

同时决定，在未来六个月内（自 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 29 日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2026 年 12 月 30 日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次

召开会议决定是否行使“伯 25 转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司 2026 年 6 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》、《上海证券报》上的《伯特利关于不向下修正“伯 25 转债”转股价格的公告》(公告编号: 2026-057)。

三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

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 6 月 30 日