

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2025-050

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第九次会议（临时）于2025年7月30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，本次董事会会议于2025年7月25日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8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<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年8月1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2025年第一期员工持股计划（草案）》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-052）。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司实施员工持股计划有利于提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年第一期员工

持股计划管理办法》的议案》;

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 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 2025 年第一期员工持股计划管理办法》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议已就本议案向董事会提出建议, 认为公司 2025 年第一期员工持股计划管理办法符合公司目前的实际情况, 有利于规范公司本次员工持股计划的实施, 确保本次员工持股计划有效落实。

本议案需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2025 年第一期员工持股计划有关事项的议案》;

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理员工持股计划的有关事宜, 具体授权事项如下:

- 1、授权董事会及其授权人士负责拟定和修改本员工持股计划;
- 2、授权董事会及其授权人士办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜, 包括但不限于向上海证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、拟定及组织签署本员工持股计划相关文件、确认认购份额等;
- 3、授权董事会及其授权人士办理员工持股计划的启动、变更和终止, 包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格, 提前终止本次员工持股计划等;
- 4、授权董事会及其授权人士决定本员工持股计划的存续期、锁定期的延长和缩短;
- 5、授权董事会及其授权人士办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
- 6、授权董事会及其授权人士审议本员工持股计划持有人会议通过并提交的决议;
- 7、员工持股计划经股东大会审议通过后, 若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的, 授权公司董事会及其授权人士按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整; 若在实施过程中, 因公司股票停牌或者窗口期等情况, 导致员工持股计划无法

在规定时间内完成公司股票购买的，授权董事会及其授权人士延长员工持股计划购买期；

8、授权董事会或董事会授权人士提名管理委员会委员候选人的权利；

9、授权董事会及其授权人士对本员工持股计划未列明相关内容作出解释；

10、授权董事会及其授权人士办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司 2025 年第一期员工持股计划终止之日内有效，并同意董事会授权管理层具体实施本期员工持股计划。

本议案需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就。本激励计划预留部分授予登记完成日和第三个解除限售日之间满足 60 个月间隔的要求。公司对本激励计划预留部分的第三个解除限售期规定的条件进行了审查，公司及激励对象均满足解除限售条件。2019 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象合计 19 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 21.35 万股，占公司目前总股本 60,651.082 万股的 0.04%。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 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《伯特利关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号：2025-053）。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司及激励对象均满足解除限售条件，本激励计划设定的 2019 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象可以申请将限制性股票解除限售并上市流通。

（五）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：8 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 130,000 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 2025 年 8 月 1 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《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。

（六）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司本次募投项目的实施主体为公司全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称“伯特利电子”）、威海伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“威海伯特利”）及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.）（以下简称“伯特利墨西哥公司”）。为保障募投项目的顺利实施，公司将本次募集资金中 42,899.94 万元、24,477.43 万元和 59,207.19 万元一次或分次向伯特利电子、威海伯特利和伯特利墨西哥公司增资或借款用于募投项目的实施。增资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，伯特利电子、威海伯特利和伯特利墨西哥公司可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次增资或借款仅用于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述增资或借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 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《伯特利关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-055）。

（七）审议通过《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司根据项目需要以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 71,662.13 万元，拟使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为 314.75 万元，合计拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 71,976.88 万元。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 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《伯特利关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-056）。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 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 2025 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-057）。

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 1 日