

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2025-067

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”）第四届董事会第十次会议（临时）于2025年8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，本次董事会会议于2025年8月23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《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》。

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》上的《伯特利2025年半年度报告》及《伯特利2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-069）。

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2025年第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

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》上的《伯特利关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。（公告编号：2025-070）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（三）审议通过《关于增加使用部分闲置自有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。

2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用最高额不超过 140,000 万元人民币的自有资金进行现金管理。

现根据公司的财务状况，为提高公司资金使用效率，降低财务成本，增加资金收益，公司拟在上述批准的现金管理议案基础上追加不超过 55,000 万元人民币的自有资金进行现金管理。

除追加的金额外，其他涉及使用闲置自有资金进行现金管理的具体事项均按照第四届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》执行。

具体内容详见公司 2025 年 8 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》上的《伯特利关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-071）。

（四）审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司本次募投项目之一“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”的实施主体为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“芜湖伯特利墨西哥公司”），采购行为也主要发生在海外。

芜湖伯特利墨西哥公司需要以美元、人民币、比索等币种与供应商结算，而境内募集资金账户无法直接对外币设备采购、工程建设等行为进行付汇业务。为保障项目的正常运营管理以及募集资金的安全，公司拟使用自有资金借款予芜湖伯特利墨西哥公司，

由芜湖伯特利墨西哥公司使用上述借款支付“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”款项，再以募集资金等额置换。具体内容详见公司 2025 年 8 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》上的《伯特利关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-072）。

三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

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 29 日