

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2026-001

转债代码：113696

转债简称：伯 25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议（临时）于 2025 年 12 月 31 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 12 月 30 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 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《关于向关联方投资的公司增资暨关联交易的议案》。

根据公司的战略发展规划和业务协同的需要，公司计划以现金方式与其他方共同对公司关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）的全资子公司安徽墨甲智创机器人科技有限公司进行增资，其中公司增资 3,500 万元人民币，奇瑞汽车不进行增资。

公司董事会授权公司管理层负责办理本次向关联方投资的公司增资有关事项，包括但不限于签署相关协议、办理相关手续等具体事宜。

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。

具体内容详见公司 2026 年 1 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》、《上海证券报》上的《伯特利关于向关联方投资的公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案在提交董事会审议前已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，选举陈忠喜先生为公司第四届董事会职工代表董事，现补选陈忠喜先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

调整后公司薪酬与考核委员会组成人选如下：

薪酬与考核委员会由李开国、陈忠喜、马黎珺组成，李开国为主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。

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 1 月 1 日