

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2025-092

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议（定期）于 2025 年 12 月 12 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 2 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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易预案的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2026 年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易预计情况如下：

公司 2026 年度预计与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计 7,655 万元人民币；在向关联方销售商品、提供劳务方面的关联交易金额共计 673,000 万元人民币。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-094）。

本议案在提交董事会审议前已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。同时，公司根据上述情况及相关法律、法规及规范性文件的要求相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 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《伯特利关于取消监事会、修订公司章程、制定及修订公司相关制度的公告》(公告编号：2025-095)。

本议案需提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化情况和《公司章程》的修订情况，公司董事会提出对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议细则》等共计 22 项制度进行修订，并新增《董事、高级管理人员离职管理制度》和《内部审计制度》。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票实施细则》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《财务资助管理办法》《募集资金管理制度》《关联方资金往来管理制度》共计 10 项制度需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 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《伯特利关于取消监事会、修订公司章程、制定及修订公司相关制度的公告》(公告编号：2025-095)。

本议案需提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举付鹏九为公司第四届董事会非独立董事候选人并调整董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等制度对董事候选人提名的规定，经公司董事会提名委员会及董事会审查，付鹏九先生具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

根据上述提名及资格审查情况，公司拟选举付鹏九先生为公司第四届董事会非独立董事，同时担任公司第四届董事会战略及可持续发展委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

鉴于《公司章程》及《董事会议事规则》《战略及可持续发展委员会实施细则》拟进行修订，将董事会战略及可持续发展委员会由三名委员组成改为由五名委员组成，拟补选杨晓明先生、袁若仑先生为董事会战略及可持续发展委员会委员，任期自股东大会审议通过《公司章程》及《董事会议事规则》之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后的第四届董事会战略及可持续发展委员会组成人选如下：袁永彬、付鹏九、李开国、杨晓明、袁若仑，袁永彬为主任委员。

鉴于公司第四届董事会提名委员会委员杨晓明先生辞去提名委员会委员职务，拟选举袁永彬先生担任第四届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后的第四届董事会提名委员会组成人选如下：李开国、袁永彬、蒋琪，李开国为主任委员。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 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《伯特利关于选举公司第四届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2025-096)。

本议案需提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司经审慎研究，结合当前募投项目实施的具体情况，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，对“年产 100 万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目”的预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 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《伯特利关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2025-097)。

(六) 审议通过《关于召开公司 2025 年第四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 12 月 13 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《伯特利关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2025-098)。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

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 12 月 13 日