公司代码:603596　　公司简称:伯特利

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	伯特利	603596	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈忠喜	张凝萍
电话	0553-5669308	0553-5669308
办公地址	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号
电子信箱	investor@bht-auto.com	investor@bht-auto.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,729,308,849.22	10,746,748,183.98	-0.16
归属于上市公司股东的净资产	5,933,180,505.89	5,677,110,911.48	4.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,970,887,256.26	3,094,442,710.48	28.32
归属于上市公司股东的净利润	467,448,671.50	356,570,769.87	28.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	421,721,710.67	325,904,147.47	29.40
经营活动产生的现金流量净额	392,468,732.06	158,225,698.06	148.04
加权平均净资产收益率(%)	7.81	8.13	减少0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.63	19.05
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.63	19.05

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	18,477
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
YUAN,YONGBIN	境内自然人	18.24	110,604,340	0	无	0
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	14.56	88,282,371	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	8.28	50,196,560	0	无	0
芜湖信特利投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.83	29,313,784	0	质押	980,000
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.53	15,369,472	0	无	0
惠山方舟实业有限公司	境内非国有法人	2.01	12,175,660	0	质押	7,466,300
熊立武	境内自然人	1.85	11,200,980	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.15	6,971,479	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达趋势收益债券型证券投资基金	其他	0.96	5,738,064	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83	5,046,796	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,袁永彬(YUAN,YONGBIN)与芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙)为一致行动人;除此之外,公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

再次增加预计2024年度日常关联交易规模,具体如下:

单位:万元币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	原预计金额	2024年1月-6月公司与关联人发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务的关联交易	奇瑞汽车	1,000	1,000	254	483	-
	奇瑞新能源	100	100	10	62	
	奇瑞问南	100	100	3	17	
	奇瑞汽车零部件	500	500	97	217	
	奇瑞商用车	100	100	11	3	
	合计	1,800	1,800	381	780	
销售产品、商品、提供劳务的关联交易	奇瑞汽车	142,000	152,000	54,138	98,173	主要系业务调整原因
	奇瑞新能源	28,000	28,000	11,986	7,999	
	奇瑞问南	200	200	34	2	
	奇瑞科技	25,000	35,000	5,745	23,748	主要系业务调整原因
	奇瑞商用车	12,000	12,000	462	6,438	
	奇瑞汽车零部件	204,800	184,800	91,696	142,790	主要系业务调整原因
	芜湖达奥	5,000	6,000	1,813	3,384	
	东南汽车	44,000	22,000	14,241	-	主要系业务增长原因
	合计	461,000	439,000	180,015	282,498	

二、关联方介绍和关联关系

(一)奇瑞汽车

奇瑞汽车成立于1997年1月8日,注册资本54.70亿元,注册地为安徽省芜湖经济技术开发区长春路8号,经营范围:生产、销售汽车产品,生产、销售发动机;经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务及技术交易;汽车及机械设备租赁;实业投资,金融投资,增值电信业务经营。(上述经营范围涉及许可的,凭许可资质经营)。

最近一期的主要财务数据:2022年9月30日总资产11,566,614.26万元,2022年9月30日净资产2,893,028.76万元,2022年1-9月营业收入6,069,445.00万元,2022年1-9月净利润231,518.85万元。

奇瑞汽车是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司(以下简称“奇瑞科技”)的股东,持有奇瑞科技100%的股权。

(二)奇瑞新能源

奇瑞新能源汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞新能源”)成立于2010年4月22日,注册资本103,368.98万元,注册地为安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号,经营范围:新能源汽车的研发、生产、销售,新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资;新能源供电系统和新能源路灯(含LED灯具)相关产品的研发、生产、销售和工程安装;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(凭对外贸易经营者备案登记表经营),机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一期的主要财务数据:2022年9月30日总资产1,384,040.87万元,2022年9月30日净资产180,309.20万元,2022年1-9月营业收入1,109,737.80万元,2022年1-9月净利润-17,591.21万元(财务数据未经审计)。奇瑞新能源是奇瑞汽车的控股子公司。

(三)奇瑞问南

奇瑞汽车问南有限公司(以下简称“奇瑞问南”)成立于2010年3月11日,注册资本238,512.77万元,注册地址为河南省开封市宋城路99号,经营范围为:专用车的研发、改装销售和汽车零部件的研发、制造销售;经营本公司自产产品的出口业务,经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务咨询及技术交易;农用机械、工程机械设备租赁;实业投资及投资项目管理;低速电动车的研发、制造和销售(以上范围国家禁止经营的不得经营,国家有专项规定的从其规定,须经许可的凭有效许可证经营);旅游观光电瓶车的研发、制造和销售。

最近一期的主要财务数据:2022年9月30日总资产1,219,795.72万元,2022年9月30日净资产215,310.66万元,2022年1-9月营业收入980,499.93万元,2022年1-9月净利润29,840.94万元(财务数据未经审计)。

奇瑞问南的唯一股东为奇瑞商用车(安徽)有限公司(以下简称“奇瑞商用车”)。奇瑞商用车是奇瑞控股集团有限公司(以下简称“奇瑞控股”)直接及间接持有100%权益的子公司,因此奇瑞问南为奇瑞控股控制的公司。奇瑞科技持有公司股份比例为14.56%;奇瑞汽车持有奇瑞科技100%股权,奇瑞控股为奇瑞汽车的股东之一。

(四)奇瑞汽车零部件

芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司(以下简称“奇瑞汽车零部件”)成立于2005年9月29日,注册资本500万元,注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号,经营范围:自营和代理汽车生产所需的零部件、原材料、辅助材料、仪器仪表、机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一期的主要财务数据:2022年9月30日总资产441,123.05万元,2022年9月30日净资产-3,259.10万元,2022年1-9月营业收入932,923.84万元,2022年1-9月净利润407.97万元(财务数据未经审计)。

奇瑞汽车零部件是奇瑞汽车直接及间接持有100%权益的子公司。

(五)奇瑞商用车

奇瑞商用车成立于2001年5月24日,注册资本200,900万元,注册地为芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园8号楼,经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车新车销售;机动车改装服务;集装箱制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)销售;创业空间服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);二手车经销(除许可证业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路机动车辆生产;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一期的主要财务数据:2022年9月30日总资产2,635,509.91万元,　2022年9月30日净资产193,029.90万元,2022年1-9月营业收入1,661,049.12万元,2022年1-9月净利润39,019.79万元(财务数据未经审计)。

奇瑞商用车是奇瑞控股直接及间接持有100%权益的子公司。

(六)奇瑞科技

奇瑞科技成立于2001年11月21日,注册资本189,256万元,注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路,经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资上市企业);自有资金投资的资产管理服务;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;新能源汽车电附件销售;新能源汽车生产测试设备销售;国内贸易代理;技术进出口;进出口代理;软件开发;软件销售;软件外包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

最近一期的主要财务数据:2022年9月30日总资产707,723.05万元,　2022年9月30日净资产471,023.99万元,2022年1-9月营业收入156,320.84万元,2022年1-9月净利润4,501.72万元(财务数据未经审计)。

奇瑞科技是为奇瑞科技的控股子公司。

(八)东南汽车

东南(福建)汽车工业股份有限公司(以下简称“东南汽车”)成立于1992年05月21日,注册资本为278,366.9988万元人民币,注册地址为福建省福州市闽侯县青口镇东南大道66号,经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;金属结构制造;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工程和技术研究和试验发展;土地使用权租赁;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

东南汽车是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司(以下简称“奇瑞科技”)的股东,持有奇瑞科技100%的股权。

(二)奇瑞新能源

奇瑞新能源汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞新能源”)成立于2010年4月22日,注册资本103,368.98万元,注册地为安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号,经营范围:新能源汽车的研发、生产、销售,新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资;新能源供电系统和新能源路灯(含LED灯具)相关产品的研发、生产、销售和工程安装;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(凭对外贸易经营者备案登记表经营),机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一期的主要财务数据:2022年9月30日总资产1,384,040.87万元,2022年9月30日净资产180,309.20万元,2022年1-9月营业收入1,109,737.80万元,2022年1-9月净利润-17,591.21万元(财务数据未经审计)。奇瑞新能源是奇瑞汽车的控股子公司。

(三)奇瑞问南

奇瑞汽车问南有限公司(以下简称“奇瑞问南”)成立于2010年3月11日,注册资本238,512.77万元,注册地址为河南省开封市宋城路99号,经营范围为:专用车的研发、改装销售和汽车零部件的研发、制造销售;经营本公司自产产品的出口业务,经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务咨询及技术交易;农用机械、工程机械设备租赁;实业投资及投资项目管理;低速电动车的研发、制造和销售(以上范围国家禁止经营的不得经营,国家有专项规定的从其规定,须经许可的凭有效许可证经营);旅游观光电瓶车的研发、制造和销售。

最近一期的主要财务数据:2022年9月30日总资产1,219,795.72万元,2022年9月30日净资产215,310.66万元,2022年1-9月营业收入980,499.93万元,2022年1-9月净利润29,840.94万元(财务数据未经审计)。

奇瑞问南的唯一股东为奇瑞商用车(安徽)有限公司(以下简称“奇瑞商用车”)。奇瑞商用车是奇瑞控股集团有限公司(以下简称“奇瑞控股”)直接及间接持有100%权益的子公司,因此奇瑞问南为奇瑞控股控制的公司。奇瑞科技持有公司股份比例为14.56%;奇瑞汽车持有奇瑞科技100%股权,奇瑞控股为奇瑞汽车的股东之一。

(四)奇瑞汽车零部件

芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司(以下简称“奇瑞汽车零部件”)成立于2005年9月29日,注册资本500万元,注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号,经营范围:自营和代理汽车生产所需的零部件、原材料、辅助材料、仪器仪表、机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一期的主要财务数据:2022年9月30日总资产441,123.05万元,2022年9月30日净资产-3,259.10万元,2022年1-9月营业收入932,923.84万元,2022年1-9月净利润407.97万元(财务数据未经审计)。

奇瑞汽车零部件是奇瑞汽车直接及间接持有100%权益的子公司。

(五)奇瑞商用车

奇瑞商用车成立于2001年5月24日,注册资本200,900万元,注册地为芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园8号楼,经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车新车销售;机动车改装服务;集装箱制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)销售;创业空间服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);二手车经销(除许可证业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路机动车辆生产;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一期的主要财务数据:2022年9月30日总资产2,635,509.91万元,　2022年9月30日净资产193,029.90万元,2022年1-9月营业收入1,661,049.12万元,2022年1-9月净利润39,019.79万元(财务数据未经审计)。

奇瑞商用车是奇瑞控股直接及间接持有100%权益的子公司。

(六)奇瑞科技

奇瑞科技成立于2001年11月21日,注册资本189,256万元,注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路,经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资上市企业);自有资金投资的资产管理服务;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;新能源汽车电附件销售;新能源汽车生产测试设备销售;国内贸易代理;技术进出口;进出口代理;软件开发;软件销售;软件外包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

最近一期的主要财务数据:2022年9月30日总资产707,723.05万元,　2022年9月30日净资产471,023.99万元,2022年1-9月营业收入156,320.84万元,2022年1-9月净利润4,501.72万元(财务数据未经审计)。

奇瑞科技是为奇瑞科技的控股子公司。

(七)芜湖达奥

达奥(芜湖)汽车制品有限公司(以下简称“芜湖达奥”)成立于2002年12月20日,注册资本为21,556.61万元人民币,注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣路南路6号,经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;金属结构制造;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工程和技术研究和试验发展;土地使用权租赁;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

芜湖达奥最近一个会计年度的主要财务数据:2022年总资产49,900.17万元,净资产6,523.91万元,营业收入71,185.41万元,净利润1,106.10万元(财务数据未经审计)。

芜湖达奥为奇瑞科技的控股子公司。

(八)东南汽车

东南(福建)汽车工业股份有限公司(以下简称“东南汽车”)成立于1992年05月21日,注册资本为278,366.9988万元人民币,注册地址为福建省福州市闽侯县青口镇东南大道66号,经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;金属结构制造;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工程和技术研究和试验发展;土地使用权租赁;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

东南汽车是奇瑞汽车的控股子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司预计增加与奇瑞汽车及其关联方发生的交易主要系公司与奇瑞汽车及其关联方所涉及的关联交易业务持续增长所致。

(二)定价政策和定价依据说明

定价政策和定价依据以市场价格为原则,以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,并保证相互提供的产品价格不显著偏高市场第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行,定价程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司与奇瑞汽车及其关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

本款我东科技最大化原则,公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。公司2024年增加预计发生的日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董　事　会

2024年8月30日

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2024-062

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第三届董事会第二十九次会议(临时)和第三届监事会第二十八次会议,审议了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。因公司全体董事、监事作为被保险人,属于利益相关方,在审议时均回避表决,该议案直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利,履行职责,保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的规定,公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

上述责任险的具体方案如下:

1.投保人:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2.被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员(具体以与保险公司协商确定的保险合同为准)

3.保险责任限额:不超过人民币20,000万元(年)(具体以与保险公司协商确定的保险合同为准)

4.保费总额:不超过人民币23万元/年(具体以与保险公司协商确定的保险合同为准)

5.保险期限:12个月/每期(具体以保险合同为准,后续可续保或重新投保)

二、相关授权事项

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员其他责任险合同续期或重新投保情况下,在同类责任险合同条款内容、办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于2024年8月29日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议了《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。因公司全体董事、监事作为被保险人,属于利益相关方,在审议时均回避表决,该议案直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2024-063

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程相应条款的公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案》,现将具体情况公告如下:

一、变更公司注册资本情况

因公司进行了2023年度权益分派,以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份的总股本为基数,以资本公积金向全体股东10股转增4股。扣除权益分派时公司回购专用账户持有的股份15,800股,实际参与分配的股数为433,235,729股,共计转增173,294,291股。实施完毕后公司总股本调整至606,545,820股,相应地需要增加公司的注册资本及股本总额。

综上所述,公司注册资本由43,325,1529万元人民币变更为60,654.5820万元人民币,公司股份总数由43,325,1529万股变更为60,654.5820万股。

二、修订《公司章程》

公司根据上述情况及中国证监会、上海证券交易所《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的变更情况对《公司章程》中相关条款进行了修订。

修订的具体情况如下:

修改前	修改后
第六条公司注册资本为43,325,1529万元人民币。	第六条公司注册资本为60,654.5820万元人民币。
第二十条公司股份总数为43,325,1529万股,全部为普通股。	第二十条公司股份总数为60,654.5820万股,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

三、办理工商变更事宜

《公司章程》的上述修订自股东大会审议通过后生效。公司经营管理层将在《公司章程》修订生效后及时办理工商变更登记手续。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2024-064

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月19日14:00 分

召开地点:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√
2	《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案》	√
3	《关于调整公司董事薪酬的议案》	√
4	《关于增加预计公司2024年度日常关联交易的议案》	√
累积投票议案		
5.00	《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
5.01	选举袁永彬先生为公司第四届董事会非独立董事	√
5.02	选举李中兵先生为公司第四届董事会非独立董事	√
5.03	选举杨晓明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
5.04	选举邓良先生为公司第四届董事会非独立董事	√
5.05	选举袁若之先生为公司第四届董事会非独立董事	√
5.06	选举陈忠喜先生为公司第四届董事会非独立董事	√
6.00	《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
6.01	选举李开国先生为公司第四届董事会独立董事	√
6.02	选举蒋朝先生为公司第四届董事会独立董事	√
6.03	选举马黎斌女士为公司第四届董事会独立董事	√
7.00	《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》	应选监事(2)人
7.01	选举张昊先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
7.02	选举王涛先生为公司第四届监事会股东代表监事	√

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2024-065

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体监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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司于2024年8月29日在公司会议室召开职工代表大会,应到会职工代表192人,实际到会职工代表192人。

二、职工代表大会决议情况

与会职工代表经审议并表决,一致同意选举陈艳女士为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年,自公司第四届监事会组建之日起算。

陈艳具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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监事的情形,未收到中国证监会及其派出机构、证券交易所采取的行政处罚或证券交易所惩戒的情况。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2024-066

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略及可持续发展委员会并修订相关制度的公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略及可持续发展委员会并修订相关制度的议案》,现将具体情况公告如下:

为进一步完善公司的理结构,适应公司战略发展需要,推进公司ESG(环境、社会与公司治理)工作,提升公司ESG管理水平,现将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略及可持续发展委员会”,并将原《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会实施细则》,在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容,具体修订情况如下:

修改前	修改后
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	第二条 董事会战略及可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展、环境、社会及公司治理(以下称“ESG”)进行研究并提出建议。
下文中所有的“战略委员会”	下文中所有的“战略及可持续发展委员会”
第八条战略委员会的主要职责权限: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议; (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提出建议; (四)法律法规赋予的其他职责。	第八条战略及可持续发展委员会的主要职责权限: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议; (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提出建议; (四)法律法规赋予的其他职责。
	(五)根据协调公司ESG相关改革、管理、表现及目标进度的监督和检查,提出相应建议,包括但不限于能源、温室气体排放; (六)审阅公司年度ESG相关报告和相关披露信息并提出建议,相关报告和披露信息应包括但不限于关注公司温室气体减排、气候变化、水资源保护及治理、绿色产品、消费节能技术、安全稳定运营等; (七)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (八)对以上事项的实施进行检查; (九)董事会授权的其他事宜。
第十条工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料: (一)由公司有关部门或控股(参股)企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向,初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料; (二)由工作小组进行初审,提出立项意见,报战略委员会审议; (三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并拟相关情况报工作小组; (四)由工作小组组织评审,向战略委员会提交正式提案。	第十条工作小组负责做好战略及可持续发展委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料: (一)由公司有关部门或控股(参股)企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向,初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料; (二)由工作小组进行初审,提出立项意见,报战略及可持续发展委员会; (三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并拟相关情况报工作小组; (四)负责公司ESG工作的协调及落地实施,初步拟定公司ESG制度和目标,出具公司年度ESG相关报告及起草相关披露信息初稿; (五)由工作小组组织评审,向战略及可持续发展委员会提交正式提案。

除上述修订条款外,其他条款保持不变。

本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整,其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董　事　会

2024年8月30日

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2024-067

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于增加预计公司2024年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 该事项需提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第二次临时股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:交易遵循了公开、公平、公正的原则,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会第二十九次会议于 2024年8月29日审议通过了《关于增加预计公司 2024年度日常关联交易的议案》。关联董事李中兵先生回避表决,其他董事均发表了同意意见,本事项已经董事会计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二)公司 2024 年度日常关联交易额度预计增加情况

公司于2024年4月17日召开了公司2023年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及增加预计公司2024年度日常关联交易的议案》,对公司2024年度与奇瑞汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞汽车”)及其关联方在销售商品方面可能发生的持续性关联交易进行了预计,增加预计后2024年度公司向奇瑞汽车及其关联方采购商品、接受劳务的关联交易和销售产品、商品、提供劳务的关联交易金额分别为1,800万元和439,000万元。

由于奇瑞汽车及其关联方业务调整及2024年初至今主营业务增长超出预期,公司预计2024年全年与奇瑞汽车及其关联方业务规模相应增长,因此,公司

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2024-068

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: