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

【2025】年度报告摘要

二〇二六年三月

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元(含税),截至2026年3月26日,公司总股本为606,512,435股,以606,512,435股为计算基数,预计应当派发现金股利230,474,725.30元,占公司2025年度归属于上市公司股东净利润4,369,484,369.24元的比例为52.74%;

2、公司拟以资本公积转增股本,每10股转增4股,截至2026年3月26日,公司总股本为606,512,435股,以606,512,435股为计算基数,预计可转增242,604,974股,转增后公司总股本将达848,917,409股,剩余公积金结转下一年度。

如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等变使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例及转增比例不变,相应调整分配总额及转增总额。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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	张爱萍
联系地址	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
电话	0553-5669308	0553-5669308
传真	0553-5658228	0553-5658228
电子信箱	investor@btl-auto.com	investor@btl-auto.com

2、报告期公司主要业务简介

1、全球汽车市场稳健增长,自主品牌崛起及出海趋势为行业发展注入动能

2025年,全球汽车产业在复杂多变的外部环境中展现出强劲韧性。根据乘联会,全球汽车全年累计销量达9,647万辆,同比增长5%;其中,新能源乘用车销量高达2,271万辆,同比增长27%,成为驱动全球汽车市场增长的核心引擎。作为全球最大的汽车市场,中国已连续17年蝉联全球汽车产销量第一,2025年我国汽车产销量分别达到3,453万辆和3,440万辆,同比分别增长10.4%和9.4%。尤为突出的是,我国新能源汽车产销量已连续11年位居全球榜首,市场渗透率从2020年的5.8%大幅跃升至2025年的47.9%,产销量分别达到1,662.6万辆和1,649万辆。考虑到当前国内汽车千人保有量仍处于较低水平,作为国民经济第一支柱,我国汽车产业未来增长潜力巨大。

与此同时,自主品牌强势崛起,2025年市场份额持续攀升,凭借在新能源、智能化领域的前瞻布局抢占先机,重塑本土汽车供应链全球地位。此外,中国汽车出海正加速从传统贸易出口向全价值链生态化出海战略转型,以“中国技术、海外制造、海外销售”的本地化经营模式,稳步提升海外市场份额,深度重构全球汽车产业分工体系。总体而言,全球及中国汽车市场的稳步增长、新能源汽车的高速渗透、自主品牌的崛起以及中国汽车产业的全球化纵深推进,共同为汽车零部件供应商创造了广阔的发展空间和历史性机遇。

2、政策突破与技术成熟驱动智能底盘产业加速落地

作为高阶自动驾驶不可或缺的执行基石,智能底盘正从传统的机械系统向“机—电—智”一体化复杂系统演进,成为打通“感知—决策—执行”闭环、决定智能汽车动态性能上限的核心载体。政策法规层面取得重大突破:GB17675-2025《汽车转向系基本要求》正式发布,首次删除方向盘与车轮间必须存在机械连接的强制要求,为线控转向技术划定清晰规范;同时,GB21670-2025《乘用车制动系统技术要求及试验方法》已正式发布并将于2026年实施,首次新增电子机械制动(EMB)相关技术要求,为EMB上车扫清法规障碍。

从技术进展看,线控制动、线控转向及主动悬架构成技术竞争的三大赛道,在线控制动领域,EHB(电子液压制动)One-Box方案已成为当前新车规模化装车的主力,全线控的EMB技术有望在2026年迎来量产元年。线控转向技术在2025年迎来关键技术突破并在部分车型上实现搭载应用,标志着该技术已从实验室走向前装量产,为高阶自动驾驶的执行层提供了关键支撑。主动悬架方面,高电压的电动悬架已初步实现量产应用,正从“舒适性”向“舒适+安全性”转变,成为提升新能源汽车驾乘品质的核心配置。总体而言,在政策松绑、技术成熟与需求升级的共同驱动下,智能底盘行业正为具备核心技术能力的零部件供应商创造历史性发展机遇。

3、核心零部件产业整合趋势加速,打造航母级零部件平台

2025年,全球及中国汽车产业竞争加剧,终端市场竞争带来的降价压力向零部件环节传导,同时主要原材料价格较2024年同期有所上涨,造成相关汽车零部件厂商的成本压力有所加大。成本控制压力加大背景下,汽车零部件产业呈现加速整合的趋势,厂商通过收并购实现产业链上下游整合。

部分零部件企业通过积极并购,对其主营产品上下游产业链进行整合,进一步降低成本,同时整合研发资源、工业链体系等,以提升场资争力。部分零部件企业通过收并购实现新业务/新客户拓展,一方面推动业务规模的扩大,布局新兴产业,另一方面在现有业务领域通过收并购实现新客户的拓展,提升市占率和品牌影响力,并通过扩大采购规模实现降本增效。

4、机器人零部件技术同源驱动增量实行业发展新机遇

2025年,不仅是汽车智能化深化的关键一年,也是机器人零部件产业快速发展的一年。智能汽车产业链企业在技术、供应链管理、应用场景等方面与机器人零部件产业协同,呈现出“技术同源、产业共振”的融合发展新格局。智能汽车产业链部分厂商正在积极布局机器人零部件产业的各个环节,目前已实现机器人零部件上游和中游关键环节的覆盖。

(一)公司主营业务

公司成为了成为全球领先的汽车智能底盘系统解决方案提供商,目前已构建覆盖汽车制动系统、汽车转向系统、汽车悬架系统、汽车智能驾驶系统及轻量化零部件的业务矩阵,具备从产品自主研发、匹配验证到量产交付的全过程能力。2025年,公司顺利完成机器人核心零部件战略初期布局,后续将重点突破行星滚柱丝杠、微型丝杠、高性能谐波减速机、机器人关节模组的自研自制。

公司以提供智能底盘系统解决方案为核心,致力于实现制动(X轴)、转向(Y轴)、悬架(Z轴)与智能驾驶系统的协同设备闭环,公司基于在精密机械、电机电控等领域的技术同源优势,战略性切入机器人核心零部件赛道。公司的主要产品矩阵如下:

1、汽车制动系统业务

自2004年成立以来,公司持续深耕汽车安全要求最高的制动系统领域。经过二十余年的持续发展,现已构建从机械制动、电子驻车制动系统(EPB)到线控制动系统(WCBS)及电子机械制动系统(EMB)等全系列产品与技术布局。具体情况如下:

(1)盘式制动器

公司盘式制动器产品拥有20余年的深厚技术积累和规模优势,产品系列齐全,覆盖从传统到新能源,从中低端到高端车型的全系列需求。

卡钳紧跟市场趋势,产品矩阵从浮动式卡钳拓展至固定式卡钳。固定式卡钳于2023年正式量产,报告期内,获得多个一体式固定卡钳项目定点。

(2)智能电控制动业务

公司在智能电控制动领域实现多项全球及国内首创,引领行业技术突破。

电子驻车制动系统(EPB):2012年,公司实现EPB量产,为全球第二家、中国目主品牌首家实现EPB量产的企业。公司目前的EPB产品线覆盖了从核心软件到独立硬件再到高度集成模块的全方位解决方案,能够满足不同整车电子电气架构和成本目标的需求。公司始终将EPB产品作为核心业务之一,并持续进行大量的研发投入和技术迭代。目前公司正在加大海外业务开拓力度,满足不同国家和地区的要求,提升海外业务规模。百个海外客户EPB项目于2022年定点,2024年量产;报告期内,获得2家欧洲客户多个EPB平台项目定点,印度客户百件EPB项目实现量产;截至本年度报告披露日,公司EPB共获得13个海外客户定点项目

线控制动系统(WCBS):公司为中国自主品牌首家发布并量产One-Box线控制动系统(WCBS)的企业。公司现有线控制动产品WCBS主要有两个平台,分别为WCBS1.X和WCBS2.X。WCBS1.X是在特利最早量产的线控制动产品平台,一直迭代延续至今。WCBS2.X是伯特利立足客户需求和内部规划,在原有产品平台的新平台,其中WCBS2.0H是可以支持L3级自动驾驶功能的冗余方案。公司高度重视线控制动领域的技术研发,在核心技术的开发及商业化进程上处于国内领先地位。报告期内,WCBS1.0/1.5/2.0等产品实现大规模量产交付,WCBS1.6、2.1及全国产化方案已完成开发并进入验证阶段。

③电子机械制动系统(EMB):作为线控制动的下一代技术,公司在该领域研发进展显著。截至报告期末,EMB产线已完成调试,并获多个量产项目定点,公司于2026年3月首次实现了EMB产品的小批量交付,目前处在小批量生产交付阶段。

2、汽车转向系统业务

在汽车转向系统领域,公司已形成涵盖机械转向器、管柱、中间轴及电动助力转向系统(C-EPS、DP-EPS等)的产品矩阵。公司的C-EPS产品于2014年量产,目前公司还在持续发力新能源转向系统控制总成(PPK)已获得百个项目定点并进入实车验证阶段,DP-EPS已完成方案冻结,正在客户项目路试中;同时,公司已启动线控转向(SBW)技术的研发,为商阶智能驾驶提供执行层支撑。

3、汽车悬架系统业务

公司于2023年启动悬架系统业务布局,核心产品聚焦空气悬架核心部件,包括双模供气单元(ASU)、空气弹簧和EDC电控减振器。其中,双模供气单元为行业首发创新,同时实现了向开式的灵活转换,兼容闭式与开式方案优势,目前已完成整车验证;EDC电控减振器首创采用传感器融合以及与制动控制器集成的方案,显著降低系统成本和提升车辆操纵安全性。公司预计将在2026年实现电控悬架系统的量产。

4、汽车智能驾驶系统业务

公司于2019年切入智能驾驶领域,2022年首个ADAS产品正式量产。公司依托在底盘执行器领域深厚的技术积累与系统集成能力,将业务延伸至感知层,形成“执行+感知”的协同发展路径。当前产品形态以视觉方案为主,通过前视摄像头一体机与角雷达融合的方式,实现车辆横向控制等功能,同时公司也提供一体机形态。公司方案在AEB领域数年等关键性能指标上积累了较强技术优势,满足第四代欧规的前视摄像头(G26)在2025年成功投产,具备服务全球市场的能力。2025年该业务收入实现快速增长,并获得多家主流主机厂定点。

5、轻量化零部件业务

公司轻量化业务经过十余年的发展积累了丰富的业务经验和对市场的了解,在行业内具备一定的影响力。公司紧跟世界先进的差压铸造技术,产品已经铸铝转向节、铸铝控制臂等,相比传统铁铸件减重约30%-40%,有效提升整车续航里程。目前产品已配套通用、Stellantis、马瑞达、北美英诺名新能源客户等全球客户以及国内主流品牌,墨西哥工厂主要生产轻量化产品,支持北美客户需求,一期项目于2023年投产,二期项目建设预计划地推进。

6、机器人核心零部件业务

基于公司在汽车运动控制领域20余年积累的核心技术、量产能力、质量控制能力,公司前瞻性布局机器人零部件赛道,培育未来增长点。报告期内,通过设立合资公司,重点攻坚机器人关节模组所需的丝杠、电机等关键零部件。

(二)经营模式

1、研发模式

公司坚持“创新驱动发展”,建立了高度自主、全球协同的研发体系,截至年报披露日,公司已在芜湖、上海、杭州、苏州、西安、合肥、美国底特律、德国法兰克福全球8个地区设立研发中心。公司具备从概念设计、仿真分析、软件开发、硬件设计到测试验证的全线正向开发能力。通过集中的研发管理平台,确保海内外研发资源高效协同,快速响应客户需求。

2、销售模式

公司采用直销模式,直接面向全球主机厂客户。销售流程涵盖技术方案交流、竞标、获取定点、协同开发、量产交付及售后服务全环节。

3、采购模式

与核心供应商建立长期战略合作,对主要原材料和零部件采用多元化供应保障体系,并通过供应商分级管理制度、保障供应链的稳定性与成本竞争力。

4、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产组织方式,并推行精益生产与数字化制造。在中国、墨西哥等地建有17个生产基地,实现铸造、机加、总成装配的产品全流程覆盖和就近客户供货,实现全球产能布局。公司应用精益生产工具(TPS)和制造执行系统(MES),打造数字化智能工厂,持续提升生产效率、产品质量与成本控制能力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	17,275,680,453.09	12,786,035,768.51	35.11	10,746,748,183.98
归属于上市公司股东的净资产	7,997,937,599.48	6,555,921,414.57	22.00	5,677,110,911.48
营业收入	12,014,080,628.71	9,936,599,426.94	20.91	7,473,782,728.86
利润总额	1,529,123,756.07	1,395,328,467.41	9.59	1,016,957,750.21
归属于上市公司股东的净利润	1,309,438,112.97	1,208,851,302.79	8.32	891,498,095.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,220,473,386.88	1,113,259,832.83	9.63	855,380,834.43
经营活动产生的现金流量净额	866,961,398.49	1,057,722,827.72	-18.04	678,333,087.54
加权平均净资产收益率(%)	18.03	19.23	减少1.2个百分点	18.90
基本每股收益(元/股)	2.16	1.99	8.54	1.53
稀释每股收益(元/股)	2.02	1.99	1.51	1.53

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,637,957,471.92	2,525,848,838.17	3,193,476,416.44	3,656,797,902.18
归属于上市公司股东的净利润	270,361,200.59	251,977,375.19	369,153,830.47	417,945,706.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	265,755,372.84	243,444,378.80	350,555,593.37	360,718,041.87
经营活动产生的现金流量净额	42,295,096.20	594,308,800.39	-45,531,657.56	275,889,159.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)	43,751
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,160
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

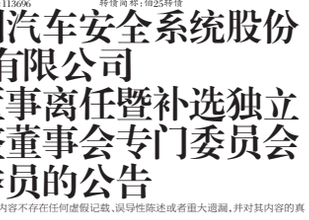
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
YUAN,YONGBIN	0	110,604,340	18.24	0	无	0	境内自然人
芜湖奇瑞科技有限公司	0	88,292,371	14.56	0	无	0	境内非国有法人
芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙)	0	29,313,784	4.83	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-15,124,837	26,852,229	4.43	0	无	0	其他
唐山方舟实业有限公司	100	12,006,460	1.98	0	质押	8,400,000	境内非国有法人
陈立武	0	11,200,980	1.85	0	无	0	境内自然人
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	216,394	6,227,469	1.03	0	无	0	其他
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪	5,084,614	6,037,052	1.00	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	-860,900	4,579,912	0.76	0	无	0	其他
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,092,420	4,092,420	0.67	0	无	0	其他

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,公司无法判断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

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

公司报告期内营业收入1,201,408.06万元,同比增加20.91%,营业成本965,369.84万元,同比增加23.20%,净利润为132,067.69万元,同比增长8.08%,归属于母公司所有者净利润130,943.81万元,同比增加8.32%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2026-021

转债代码:113696　转债简称:伯特转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于2026年度预计申请授信额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次授信金额:公司(含子公司)拟在2026年度向内银行等金融机构申请总额不超过800,000万元人民币的综合授信额度,其中借款总额不超过150,000万元人民币。

一、本次申请授信额度的基本情况

2026年3月26日,芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于2026年度预计授信额度的议案》。具体情况如下:

根据公司资金预算及资金安全的需要,公司(含子公司)拟在2026年度向向银行等金融机构申请总额不超过800,000万元人民币的综合授信额度,其中借款总额不超过150,000万元人民币,以随时满足公司未来经营发展的融资需求。此授信额度将根据实际情况与各银行等金融机构共同使用,授信期限内,授信额度由公司、全资子公司及控股子公司共同滚动使用,可以循环使用。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行等金融机构实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资时间及金额将在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

为便于公司向银行等金融机构办理授信额度的申请事宜,特提请董事会授权公司董事长及管理层在本次议案经审议通过后在本次议案规定的范围内负责具体组织实施,包括但不限于:拟定专人与银行等金融机构沟通、准备资料、签署授信协议及办理授信额度使用等事宜。此项授权在股东会审议通过之日起至下次股东会审议新授权或相关议案为授权公司董事长及公司管理层在授信期限内,根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

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3月28日

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2026-020

转债代码:113696　转债简称:伯特转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本公司拟在不影响公司主营业务正常开展的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率,合理利用闲置资金,为公司及股东获取更多的投资回报。

- 本次现金管理金额:260,000万元

- 现金管理期限:自董事会决议通过之日起12个月

- 已履行的审议程序

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议,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》,同意公司为提高资金使用效率在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东创造更多的投资回报,使用最高额不超过260,000万元人民币的自有资金进行现金管理,购买投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期理财产品。投资决议有效期限在董事会审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案日期止,使用期限最长不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议。

- 特别风险提示

公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,降低财务成本,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用最高额不超过260,000万元人民币的自有资金进行现金管理。

(三)资金来源

公司进行现金管理的资金来源为短期闲置自有资金。

(四)投资方式

在额度范围内董事会授权董事长统筹安排使用自有资金进行现金管理相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)投资期限

投资决议有效期限在董事会审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案日期止,使用期限最长不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议,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》,同意公司为提高资金使用效率在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东创造更多的投资回报,使用最高额不超过260,000万元人民币的自有资金进行现金管理,购买投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期理财产品。投资决议有效期限在董事会审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案日期止,使用期限最长不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

三、现金管理分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风险控制措施

(1)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资产流动性能力强的单位所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投资的最终目的、风险控制、信息披露等情况,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(4)公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规和保证自有资金安全的前提下,公司使用自有资金进行现金管理,不影响公司正常资金周转和需要,不影响主营业务的正常发展,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取较好的投资回报。

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3月28日

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2026-018

转债代码:113696　转债简称:伯特转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.38元人民币(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确确定。

- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例及转增比例不变,相应调整分配总额及转增总额,并将在相关公告中披露。

- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所审计,截至2025年12月31日,芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)实现归属于上市公司股东净利润1,309,438,112.97元,母公司报表中期末未分配利润为人民币3,653,711,105.08元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元(含税),截至2026年3月26日,公司总股本为606,512,435股,以606,512,435股为计算基数,预计应当派发现金股利230,474,725.30元,占公司2025年度归属于上市公司股东净利润4,369,484,369.24元的比例为52.74%;

2、公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,截至2026年3月26日,公司总股本606,512,435股,转增后公司总股本将达到848,917,409股,剩余公积金结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等变使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例及转增比例不变,相应调整分配总额及转增总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	245,373,643.30	274,848,531.00	147,300,147.86
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,309,438,112.97	1,208,851,302.79	891,498,095.42
本年度末母公司报表未分配利润(元)	3,653,711,105.08		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	667,522,322.16		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,136,595,837.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	667,522,322.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	58.73		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,上市公司实现归属于上市公司股东的净利润1,309,438,112.97元,股分配的现金红利总额230,474,725.30元,占公司2025年度归属于上市公司股东净利润人民币1,309,438,112.97元的17.60%。公司于2025年累计使用资金总额14,898,918元回购股份348,900股。上述现金分红与股份回购金额合计为245,373,643.30元,占公司2025年度归属于上市公司股东净利润人民币1,309,438,112.97元的18.74%。

占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求:

公司从事为汽车零部件行业,当前经历电动化、智能化、轻量化等趋势,行业快速变革,技术和产品持续更新换代。同时,行业内竞争格局激烈,参与竞争的不仅有国内传统汽车零部件企业,具备一定实力的初创企业,也包括博世和采埃孚等实力强劲的国际巨头。伯特利经历了20年的积累和沉淀,目前正处在快速发展阶段。在此阶段,公司需要将更多资金投入到技术研发、产能建设等关键环节,以实现技术和产品创新、市场份额提升、行业地位巩固,追求公司长远发展。

2025年度,公司实现营业收入12,014,080,628.71元,同比增长20.91%;公司实现归属于上市公司股东的净利润1,309,438,112.97元,较去年同期增长8.32%。截至2025年12月31日,公司总资产17,275,680,453.09元,资产负债率51.29%。为有效推动公司中长期战略目标和经营计划的顺利实现,保障公司业务发展,在结合公司实际的资金需求与兼顾公司股东利益的情况下,拟定了公司2025年度利润分配及资本公积金转增预案。

(二)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况:

公司对截至2025年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和以后的年度经营计划,用于公司的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面,节约公司的财务成本,提升公司整体效益,并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,防止发生资金风险。

(三)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利:

公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利,公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制,中小股东可通过投资者热线、公司投资者信箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时,近年来公司还积极通过业绩说明会等形式,及时解答中小股东关心的问题。

(四)公司为降低现金分红对公司日常经营的影响,拟采取的措施:

公司高度重视股东回报及现金分红,公司自2023年以来(2023年度至2025年度),最近三年累计现金分红667,522,322.16元,占最近三年累计归属于上市公司股东净利润的19.58%。未来,公司将一如既往地重视现金分红,积极以现金分红形式回报股东,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,在保证主营业务发展合理需求的前提下,结合实际经营情况和发展规划,公司将积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报,增强广大投资者的获得感。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于《公司2025年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案》。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案符合法律法规及相关规则规定,结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

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3月28日

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2026-013

转债代码:113696　转债简称:伯特转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年4月20日

- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年4月20日　14点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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月20日

至2026年4月20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会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会通知,这种简单便捷的方式,投资者在收到智能短信后,可根据短信手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/static/help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件,投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

(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	审议《关于〈公司董事会2025年度工作报告〉的议案》	√	
2	审议《关于〈公司独立董事2025年度述职报告〉的议案》	√	
3	审议《关于〈公司2025年度报告及摘要〉的议案》	√	
4	审议《关于〈公司2025年度利润分配及资本公积金转增预案〉的议案》	√	
5	审议《关于〈公司2025年度日常关联交易执行情况〉的议案》	√	
6	审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》	√	
7	审议《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√	
8	审议《关于公司预计对控股子公司提供担保的议案》	√	
9	审议《关于2026年度银行授信额度的议案》	√	
10	审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√	
11.00	逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》		
11.01	发行股票的种类和面值	√	
11.