证券代码:603596 证券简称:伯特利

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,674,392,496.73	2,637,957,471.92	1.38
利润总额	306,716,171.36	306,680,965.19	0.01
归属于上市公司股东的净利润	268,641,615.79	270,361,200.59	-0.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,843,704.56	265,755,372.84	-4.48
经营活动产生的现金流量净额	118,147,620.06	42,295,096.20	179.34
基本每股收益(元/股)	0.44	0.45	-2.22
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.45	-2.22
加权平均净资产收益率(%)	3.31	4.04	减少0.73个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	17,338,521,842.38	17,275,680,453.09	0.36
归属于上市公司股东的所有者权益	8,252,320,228.72	7,997,937,599.48	3.18

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-396,895.58	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,321,186.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,799,075.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,852.51	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,794.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,693,594.73	
少数股东权益影响额(税后)	262,506.92	
合计	14,797,911.23	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	179.34	主要系本期收到销售商品款增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,182	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
YUAN,YONGBIN	境内自然人	110,604,340	18.24	0	无	0
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	88,292,371	14.56	0	无	0
芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	29,313,784	4.83	0	无	0
唐山方舟实业有限公司	境内非国有法人	12,006,460	1.98	0	无	8,400,000
熊立武	境内自然人	11,200,980	1.85	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,965,125	1.64	0	无	0
全国社保基金四零六组合	其他	6,163,500	1.02	0	无	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	5,815,206	0.96	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	4,103,320	0.68	0	无	0
澳门金融管理局-自有资金	其他	3,672,625	0.61	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
YUAN,YONGBIN	110,604,340	人民币普通股	110,604,340
芜湖奇瑞科技有限公司	88,292,371	人民币普通股	88,292,371
芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙)	29,313,784	人民币普通股	29,313,784
唐山方舟实业有限公司	12,006,460	人民币普通股	12,006,460
熊立武	11,200,980	人民币普通股	11,200,980
香港中央结算有限公司	9,965,125	人民币普通股	9,965,125
全国社保基金四零六组合	6,163,500	人民币普通股	6,163,500
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	5,815,206	人民币普通股	5,815,206
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,103,320	人民币普通股	4,103,320
澳门金融管理局-自有资金	3,672,625	人民币普通股	3,672,625
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、主要产品收入及销量情况

2026年1至3月,公司主营业务收入为261,746.80万元,同比增长0.88%。其中智能电控产品销量1,657,598套,同比增长13.39%;盘式制动器销量1,726,945件;轻量化制动零部件销量3,492,233件;机械转向产品销量807,731套,同比增长11.16%。

2、市场开拓情况

公司在稳固现有客户的基础上,加大国内外市场开拓力度,积极开发新客户,进一步优化客户结构。报告期内,在研项目总数为658项,较去年同期增长32.1%,新增量产项目总数21项;新增定点项目总数为138项,较去年同期增长15%。2026年1-3月,新定点项目预计年化收入25.19亿元。具体新项目情况如下:

(1)盘式制动器:

在研项目140项,其中新能源车型76项;新增定点项目45项,其中新能源车型30项。

(2)轻量化产品:

在研项目45项,其中新能源车型43项;新增量产项目3项,其中新能源车型3项;新增定点项目4项,均为新能源车型。

(3)电子电控产品:

①电子驻车制动系统(EPB):在研项目244项,其中新能源车型125项;新增量产项目6项,其中新能源车型4项;新增定点项目56项,其中新能源车型38项。

②线控制动系统(WCBS):在研项目119项,其中新能源车型93项;新增量产项目9项,其中新能源车型7项;新增定点项目13项,均为新能源车型。

③电动助力转向系统(EPS):在研项目22项,其中新能源车型21项;新增定点项目1项,均为新能源车型。

④电子机械制动(EMB):在研项目5项,均为新能源车型。

(4)智能驾驶产品:

高级驾驶辅助系统(ADAS):在研项目37项,其中新能源车型25项;新增定点项目12项,其中新能源车型6项。

(5)机械转向系统产品:

①机械转向器(MSG):在研项目26项,其中新能源车型17项;新增定点项目5项。

②机械转向管柱:在研项目20项,其中新能源车型18项;新增量产项目3项,均为新能源车型;新增定点项目2项,其中新能源车型1项。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,727,249,648.15	1,781,695,864.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,425,275,403.41	2,512,132,788.79
衍生金融资产		
应收票据	44,620,694.19	234,512,035.54
应收账款	3,637,116,067.30	3,674,089,061.70
应收款项融资	2,315,587,530.55	2,108,214,144.99
预付款项	46,616,780.23	46,527,349.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,306,477.20	23,213,693.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,849,283,106.43	1,807,419,912.32
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	798,651,007.93	799,407,996.41
流动资产合计	12,871,706,715.39	12,987,212,847.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	324,082,494.44	242,556,516.67
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	84,136,657.46	84,136,657.46
其他非流动金融资产	250,992,967.19	165,992,967.19
投资性房地产		
固定资产	3,076,259,879.55	3,127,097,956.83
在建工程	427,408,550.28	400,903,218.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,767,576.44	15,267,453.70
无形资产	159,637,489.93	156,776,427.60
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,821,386.63	1,821,386.63
长期待摊费用	2,086,645.07	1,490,707.54
递延所得税资产	17,194,292.51	16,795,955.04
其他非流动资产	107,427,187.49	75,628,358.84
非流动资产合计	4,466,815,126.99	4,288,467,605.79
资产总计	17,338,521,842.38	17,275,680,453.09
流动负债:		
短期借款	40,000,000.00	10,008,312.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,445,338,805.32	2,170,590,766.36
应付账款	2,531,302,545.00	2,995,825,848.65
预收款项	-	
合同负债	21,996,225.00	40,350,169.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	196,539,696.88	230,689,045.03
应交税费	118,535,767.52	121,114,437.79
其他应付款	114,693,382.17	113,613,170.45
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	73,409,733.95	72,122,427.84
其他流动负债	7,085,416.24	33,221,942.99
流动负债合计	5,548,901,572.08	5,787,536,121.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	47,690,000.00	47,690,000.00
应付债券	2,607,085,245.35	2,592,200,109.29
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,958,745.67	11,475,359.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	170,388,830.38	167,864,616.12
递延收益	179,900,201.08	157,322,588.16
递延所得税负债	31,428,730.41	24,528,014.37
其他非流动负债	72,345,500.00	72,345,500.00
非流动负债合计	3,119,797,252.89	3,073,426,187.27
负债合计	8,668,698,824.97	8,860,962,308.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	606,512,435.00	606,510,820.00
其他权益工具	191,174,866.33	193,033,030.08
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,534,760,612.51	1,530,659,964.78
减:库存股	75,155,458.84	75,155,458.84
其他综合收益	41,867,963.43	59,877,370.19
专项储备	47,219,195.05	45,712,873.82
盈余公积	303,255,410.00	303,255,410.00
一般风险准备		
未分配利润	5,602,685,205.24	5,334,043,589.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,252,320,228.72	7,997,937,599.48
少数股东权益	417,502,788.69	416,780,545.14
所有者权益(或股东权益)合计	8,669,823,017.41	8,414,718,144.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,338,521,842.38	17,275,680,453.09

公司负责人:袁永彬 主管会计工作负责人:王孝杰 会计机构负责人:王孝杰

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,674,392,496.73	2,637,957,471.92
其中:营业收入	2,674,392,496.73	2,637,957,471.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,434,180,937.37	2,369,495,116.60
其中:营业成本	2,154,786,903.39	2,163,937,653.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,770,901.91	10,582,850.45
销售费用	14,913,560.73	10,854,449.05
管理费用	73,206,645.55	67,316,607.61
研发费用	140,598,253.89	128,576,221.11
财务费用	39,904,671.90	-11,772,665.17
其中:利息费用	17,972,568.42	1,044,214.20
利息收入	6,262,166.24	15,836,676.51
加:其他收益	17,115,553.21	28,394,828.49
投资收益(损失以"-"号填列)	24,386,912.95	-5,896,090.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5,015,242.66	-501,528.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	18,164,443.00	21,435,865.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,182,366.16	-4,907,857.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,597.66	-677,808.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	307,091,675.00	306,309,765.10
加:营业外收入	307,414.44	548,947.06
减:营业外支出	682,918.08	177,746.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	306,716,171.36	306,680,965.19
减:所得税费用	37,352,312.02	38,287,545.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	269,363,859.34	268,393,419.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	269,363,859.34	268,393,419.25
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	268,641,615.79	270,361,200.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	722,243.55	-1,967,781.34
六、其他综合收益的税后净额	-18,009,406.76	7,315,460.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,009,406.76	7,315,460.48
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额		-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		-
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-
(4)企业自身信用风险公允价值变动		-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-18,009,406.76	7,315,460.48
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-
(2)其他债权投资公允价值变动		-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-
(4)其他债权投资信用减值准备		-
(5)现金流量套期储备		-
(6)外币财务报表折算差额	-18,009,406.76	7,315,460.48
(7)其他		-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-
七、综合收益总额	251,354,452.58	275,708,879.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	250,632,209.03	277,676,661.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	722,243.55	-1,967,781.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.44	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.44	0.45

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:袁永彬 主管会计工作负责人:王孝杰 会计机构负责人:王孝杰

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,085,755,299.40	2,932,171,102.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,601,755.86	31,052,641.55
收到其他与经营活动有关的现金	54,904,258.19	52,333,971.84
经营活动现金流入小计	3,168,261,313.45	3,015,557,715.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,551,378,579.24	2,493,480,185.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	342,376,311.91	339,268,873.38
支付的各项税费	86,477,088.97	81,352,372.34
支付其他与经营活动有关的现金	69,881,713.27	59,161,188.12
经营活动现金流出小计	3,050,113,693.39	2,973,262,619.61
经营活动产生的现金流量净额	118,147,620.06	42,295,096.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	571,878,329.13	94,834,777.94
取得投资收益收到的现金	45,852,153.93	653,242.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,577.94	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,021,925.88	16,013,084.70
投资活动现金流入小计	627,842,986.88	111,501,104.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,435,018.13	117,406,054.21
投资支付的现金	645,000,000.00	157,500,000.00
质押贷款净增加额	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	751,435,018.13	274,906,054.21
投资活动产生的现金流量净额	-123,592,031.25	-163,404,949.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		69,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		69,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,235.63	1,224,684.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,155,642.03	15,273,353.98
筹资活动现金流出小计	3,578,877.66	16,498,038.09
筹资活动产生的现金流量净额	-3,578,877.66	52,501,961.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,116,655.64	-1,221,065.13
五、现金及现金等价物净增加额	-18,139,944.49	-69,828,956.44
加:期初现金及现金等价物余额	1,706,647,803.41	2,005,419,903.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,688,507,858.92	1,935,590,947.34

公司负责人:袁永彬 主管会计工作负责人:王孝杰 会计机构负责人:王孝杰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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4月28日

证券代码:603596 证券简称:伯特利

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会及公司治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及公司治理(ESG)报告全文。

2、本环境、社会及公司治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603596
公司简称	伯特利
公司名称	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
报告范围	本报告覆盖芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司以及下属公司,与财务报告合并报表范围一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告编写标准》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告(试行)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号—可持续发展报告编制》和联合国可持续发展目标(SDGs)等

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会战略及可持续发展委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为定期 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为《董事会战略及可持续发展委员会实施细则》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管部门	服务国家及区域战略 合规经营、依法纳税 积极应对气候变化	积极响应国家战略 配合监管开展日常经营, 主动纳税 信息报送、工作会议
员工	维护员工权益 提供发展平台 提升福利水平 关注职业健康	基本权益保障 培训与明确的晋升渠道 员工关爱活动 定期体检和安全生产
客户	产品质量与安全 优质的服务 隐私保障	维护产品质量 客户满意度调查 保护客户信息
股东及投资人	完善公司治理 业绩增长与投资回报 信息披露透明度	健全公司治理机制 交流访谈会等多形式开展沟通 完善信息披露制度,定期报告
社区公众	热心社会公益 增进民生福祉、支持社区建设助力乡村振兴 减少生产作业对社区环境影响	开展公益志愿活动 行业专项奖学金/助学金 采购帮扶产品 建立环境保护制度,采取污染物防治举措
供应商	稳定合作关系 竞争公平公正 采购公开透明	加强供应商管理 践行责任采购 供应商培训与沟通

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物与废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
3	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
4	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
5	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	水资源使用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
7	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
8	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
9	社会公益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
10	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
11	供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
12	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
13	信息安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
16	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
17	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
18	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
19	公司治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
20	合规与风控	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:1、公司业务不涉及科技伦理,所以不披露该议题;

2、公司报告期内未开展可持续发展尽职调查,所以不披露该议题;

3、公司生产经营场所不在生态保护红线内,对生态系统和生物多样性未产生影响,所以不披露该议题。

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2026-038
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 关于调整预计公司2026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法律责任。

重要内容提示:

●该事项不需要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")股东会审议。

●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方形成依赖。

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

公司第四届董事会第十六次会议于2026年4月28日审议通过了《关于调整预计公司2026年度日常关联交易的议案》。关联董事付鹏九回避表决,其他董事均发表了同意意见。本事项在提交董事会审议前已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

(二)公司2026年度日常关联交易额度调整情况

公司于2025年12月12日、2025年12月29日分别召开了第四届董事会第十二次会议及2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易预案的议案》,对公司2026年度与关联方奇瑞汽车股份有限公司(以下称"奇瑞汽车")、奇瑞新能源汽车技术股份有限公司(以下称"奇瑞新能源")、东南(福建)汽车工业股份有限公司(以下简称"东南汽车")、奇瑞(大连)汽车零部件产业园有限公司(以下称"奇瑞大连产业园")、奇瑞商用车(安徽)有限公司(以下简称"奇瑞商用车")、安徽智界新能源汽车有限公司(以下简称"安徽智界")等(以上关联方合称"奇瑞汽车及其关联方")在采购及销售方面可能发生的2026年度日常关联交易进行了预计。

由于奇瑞汽车及其关联方对2026年后续业务结算方式进行调整且2026年与关联方奇瑞商用车(山东)科技有限公司(以下简称"奇瑞商用车山东公司")、奇瑞汽车河南有限公司(以下简称"奇瑞河南")、开瑞汽车科技(安徽)有限公司(以下简称"开瑞汽车")将发生关联交易,因此,公司调整预计2026年度日常关联交易的相关额度,具体如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	调整后的预计金额	原预计金额	2025年度实际发生金额
采购商品、接受劳务的关联交易	奇瑞汽车	6,500	6,500	5,641
	奇瑞新能源	150	150	27
	东南汽车	800	800	68
	奇瑞大连产业园	205	205	168
	合计	7,655	7,655	5,904
销售商品、提供劳务的关联交易	奇瑞汽车	558,000	558,000	397,423
	奇瑞新能源	47,000	47,000	22,632
	东南汽车	40,800	40,800	26,987
	奇瑞商用车	1,200	2,200	280
	安徽智界	25,000	25,000	12,219
	奇瑞商用车山东公司	500	-	319
	奇瑞河南	100	-	87
	开瑞汽车	400	-	0
	合计	673,000	673,000	459,947

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580,860.4533万元,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: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(上述经营范围涉及许可的,凭许可资质经营)。

2025年12月31日主要财务数据:总资产2,593.47亿元,净资产507.9亿元,营业收入3,028.70亿元,净利润195.07亿元。

奇瑞汽车是公司股东奇瑞科技的股东,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)。

2025年9月30日主要财务数据:总资产83.45亿元,净资产-32.26亿元,营业收入94.41亿元,净利润-9.97亿元(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)生产;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)。

2025年9月30日主要财务数据:总资产2,835,663万元,净资产338,336万元,营业收入522,977万元,净利润-21,485万元。

奇瑞商用车是奇瑞控股集团有限公司(以下简称"奇瑞控股")的全资子公司。

(四)东南汽车

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:许可项目:道路机动车辆生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车装饰用品制造;汽车零部件再制造;汽车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;机械设备销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;新能源汽车电附件销售;机动车修理和维护;汽车拖车、求援、清障服务;集装箱制造;通用设备制造(不含特种设备制造);供应链管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);包装服务;运输货物打包服务;国内货物运输代理;科技推广和应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动)

2025年9月30日主要财务数据:总资产192.59亿元,净资产48.83亿元,营业收入243.99亿元,净利润17.71亿元(财务数据未经审计)。

东南汽车为奇瑞汽车的控股子公司。

(五)奇瑞大连产业园

奇瑞(大连)汽车零部件产业园有限公司(简称"奇瑞大连产业园")成立于2022年09月07日,注册资本为10,125万元人民币,注册地址为辽宁省大连保税区出口加工区A区2号工业园物业办公楼405室,经营范围:一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;劳务服务(不含劳务派遣);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零部件研发;软件开发;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;进出口代理;塑料制品制造;塑料制品销售;合成材料销售;塑料加工专用设备制造;电子产品销售;金属材料制造;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2025年9月30日主要财务数据:总资产6.82亿元,净资产1.02亿元,营业收入0.51亿元,净利润0.03亿元(财务数据未经审计)。

奇瑞大连产业园为奇瑞科技的控股子公司。

(六)安徽智界

安徽智界新能源汽车有限公司(简称"安徽智界")成立于2025年1月23日,注册资本为100,000万元人民币,注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道华山路与千岛湖路交叉口芜湖经济技术开发区管理委员会15楼1507室,经营范围:许可项目:道路机动车辆生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

安徽智界为奇瑞汽车的全资子公司。

(七)奇瑞商用车山东公司

奇瑞商用车(山东)科技有限公司于2024年5月15日,注册资本205,000万元,注册地为山东省日照高新区菏泽北路6号,经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车销售;汽车装饰用品销售;新能源汽车整车销售;洗车服务;二手车经纪;集中式快速充电站;充电桩销售;机械零件、零部件销售;摩托车及零配件零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;停车场服务;在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品零售;户外用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);礼品花卉销售;互联网设备销售;塑料制品销售;家具销售;照相机及器材销售;轮胎销售;电力电子元器件销售;会议及展览服务;露营地服务;组织文化艺术交流活动;商务代理代办服务;包装服务;包装材料及制品销售;单用途商业预付卡代理销售;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩(非医用)销售;日用口罩(非医用)生产;个人卫生用品销售;货物进出口;有色金属合金销售;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路机动车辆生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2025年12月31日主要财务数据:总资产206,930万元人民币、净资产111,757万元人民币、营业收入87,837万元人民币、净利润-9,149万元人民币(财务数据未经审计)。

奇瑞商用车山东公司是奇瑞商用车的参股公司。

(八)开瑞汽车

开瑞汽车科技(安徽)有限公司成立于2009年01月20日,注册地位于安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区中山南路717号科技产业园13号楼18层。经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车销售;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;轮胎销售;技术进出口;货物进出口;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);智能基础制造装备销售;生活垃圾处理装备销售;充电桩销售;润滑油销售;汽车装饰用品销售;日用百货销售;服装服饰零售;电子产品销售;五金产品零售;家用电器销售(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)许可项目:道路机动车辆生产;食品销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2025年12月31日主要财务数据:总资产308,301万元人民币、净资产24,930万元人民币、营业收入 637,478万元人民币、净利润-29,820万元人民币。

开瑞汽车是奇瑞商用车的全资子公司。

(九)奇瑞河南

奇瑞河南成立于2010年3月11日,注册资本为238,512.77万元人民币,注册地址为河南自贸试验区开封片区宋城路99号,经营范围: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。

2025年12月31日主要财务数据:总资产264,724万元人民币、净资产187,408万元人民币、营业收入4,210万元人民币、净利润22,357万元人民币(财务数据未经审计)。

奇瑞河南是奇瑞商用车的全资子公司。

三、定价政策及依据

上述关联交易以市场公允价值为定价依据。公司已与上述关联方签署了《采购主合同》、《批量零部件价格协议》、《技术服务协议》等,具体品种、数量、单价、交货时间、服务内容、服务价格等以每笔购销合同或采购合同或技术服务协议的约定为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

本着股东利益最大化原则,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2026年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

2026年4月29日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2026-034
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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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")第四届董事会第十六次会议(临时)于2026年4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,会议通知已于2026年4月23日以电子邮件形式发出。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2026年第一季度报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2026年4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》、《上海证券报》上的《伯特利2026年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

(二)审议通过《关于〈2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2026年4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》、《上海证券报》上的《伯特利2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(三)审议通过《关于确定收购豫北转向系统(新乡)股份有限公司控股权之股份转让价格并签署补充协议的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2026年4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》、《上海证券报》上的《伯特利关于收购豫北转向系统(新乡)股份有限公司控股权的进展公告》(公告编号:2026-037)。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略及可持续发展委员会2026年第三次会议审议通过。

(四)审议通过《关于调整预计公司2026年度日常关联交易的议案》。

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。

由于奇瑞汽车及其关联方对2026年后续业务结算方式进行调整且2026年与关联方奇瑞商用车(山东)科技有限公司、奇瑞汽车河南有限公司、开瑞汽车科技(安徽)有限公司将发生关联交易,因此,公司调整预计2026年度日常关联交易的相关额度。

具体内容详见公司2026年4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》、《上海证券报》上的《伯特利关于调整预计公司2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-038)。

本议案在提交董事会审议前已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议。

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4月29日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2026-037
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 关于收购豫北转向系统(新乡)股份有限公司 控股权的进展公告

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:

● 交易简要内容:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")与豫北转向系统(新乡)股份有限公司(以下简称"豫北转向")之股东峻鸿实业有限公司(以下简称"峻鸿实业")、宁波奉元股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波奉元")、合肥华芯云向汽车电子投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合肥华芯")、合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合肥产投")等相关方共同签署《关于收购豫北转向系统(新乡)股份有限公司控股权之股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》"),合计收购各转让方所持豫北转向50.9727%的股份。具体内容详见公司2026年2月26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《伯特利关于收购豫北转向系统(新乡)股份有限公司控股权的公告》(公告编号:2026-007)。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于确定收购豫北转向系统(新乡)股份有限公司控股权之股份转让价格并签署补充协议的议案》。

本次交易未达到股东会审议标准。本次收购尚需取得反垄断主管部门等相关政府机构的批准。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次收购的《关于收购豫北转向系统(新乡)股份有限公司控股权之股份转让协议之补充协议》(以下简称"《股份转让协议之补充协议》")已签署,最终交易价格已确定。公司将根据交易的进展情况及时做好信息披露工作。本次收购还可能面临运营管理和市场政策方面的风险因素。为此,公司将根据公司内部控制要求努力控制相关风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、本次交易的进展情况

(一)本次交易的进展情况

1、本次交易进展情况概况

公司与豫北转向之股东峻鸿实业、宁波奉元、合肥华芯、合肥产投等相关方共同签署《股份转让协议》,合计收购各转让方所持豫北转向50.9727%的股份。具体内容详见公司2026年2月26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《伯特利关于收购豫北转向系统(新乡)股份有限公司控股权的公告》(公告编号:2026-007)。

根据《股份转让协议》约定,目标公司的估值不超过220,000万元人民币,本次收购的交易价款不超过112,140万元,若目标公司2025年末合并口径经审计归母净资产低于93,000万元,则目标公司的估值应做相应调整,具体调整公式为调整后的估值=220,000万元*目标公司截至2025年末合并口径经审计归母净资产/93,000万元。具体转让价格及转让价款将由各方在目标公司聘请的审计机构(即容诚会计师事务所(特殊普通合伙),以下简称"容诚")完成对目标公司审计基准日的合并口径审计工作并出具审计报告且转让方对该等审计报告书面认可后,按照《股份转让协议》第三条的约定予以确定,并由各方届时签署补充协议的方式予以确定。

现容诚已出具目标公司审计基准日合并口径的《审计报告》(容诚审字[2026]230Z1152号),且该审计报告已获得转让方认可。根据《股份转让协议》的相关约定,公司拟与各相关方签署《股份转让协议之补充协议》,以确认目标公司估值和具体转让价格。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	■购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	■股权资产 □非股权资产
交易标的名称	豫北转向系统(新乡)股份有限公司50.9727%的股份
是否涉及跨境交易	■是 □否
是否属于产业整合	■是 □否
交易价格	■已确定,具体金额(万元):112,140 □尚未确定
资金来源	■自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:____________
支付安排	□全额一次付清,约定付款时点: ■分期付款,约定分期条款:具体条款内容《股份转让协议》中的"交易价款的支付安排"
是否设置业绩对赌条款	□是 ■否

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于确定收购豫北转向系统(新乡)股份有限公司控股权之股份转让价格并签署补充协议的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的相关规定,本次收购无需提交股东会审议。但本次收购尚需取得反垄断主管部门等相关政府机构的批准。

二、交易对方情况介绍

(一)交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	峻鸿实业	豫北转向6,067.2654万股股份(对应豫北转向30.4365%的股份)	66,960.2185
2	宁波奉元	豫北转向3,006.4200万股股份(对应豫北转向15.0817%的股份)	33,179.7815
3	合肥华芯	豫北转向724.8800万股股份(对应豫北转向3.6364%的股份)	8,000.0000
4	合肥产投	豫北转向362.4400万股股份(对应豫北转向1.8182%的股份)	4,000.0000

(二)交易对方的基本情况

具体内容详见公司2026年2月26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《伯特利关于收购豫北转向系统(新乡)股份有限公司控股权的公告》(公告编号:2026-007)。

(二)交易标的主要财务信息

单位:元

标的资产名称	豫北转向系统(新乡)股份有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	50.9727%	
是否经过审计	■是 □否	
审计机构名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	■是 □否	
项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	3,299,770,950.02	3,824,844,256.46
负债总额	2,462,547,329.55	2,871,220,067.82
净资产	837,223,620.47	953,624,188.64
营业收入	3,054,020,597.21	3,208,747,357.46
净利润	134,261,899.16	156,952,222.37
扣除非经常性损益后的净利润	133,434,124.05	152,652,450.53

四、交易标的的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

本次交易的定价参考目标公司2025年末合并口径经审计归母净资产情况,由交易各方协商确定作价,目标公司估值不超过220,000万元;若目标公司2025年末合并口径经审计归母净资产低于93,000万元,则目标公司的估值应做相应调整(若调整后的目标公司估值低于210,000万元,则任何一方均有权单方解除《股份转让协议》)。根据容诚出具的《审计报告》(容诚审字[2026]230Z1152号),目标公司2025年末经审计的归母净资产为95,216.58万元。

鉴于目标公司2025年末合并口径经审计归母净资产不低于《股份转让协议》第3.1.2条约定的93,000万元。根据《股份转让协议》约定并结合公司业务发展情况,各方确认,本次交易目标公司的估值为220,000万元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产

标的资产名称	豫北转向系统(新乡)股份有限公司50.9727%的股份
定价方法	■协商定价 □ 以评估或估值结果为依据定价 □ 公开挂牌方式确定 □ 其他:
交易价格	■ 已确定,具体金额(万元):112,140 □ 尚未确定

本次标的公司100%股权对应交易估值,参考市场制造业现金并购交易情况,经双方商议,以其2025年末经审计归母净资产为基础,如经审计的归母净资产不超过93,000万元,按照市净率2.3656倍*归母净资产确定交易估值;如经审计的归母净资产超过93,000万元,最终交易估值按照220,000万元确定。

(二)定价合理性分析

本次交易遵循自愿、平等原则。交易各方以目标公司2025年末合并口径经审计归母净资产的情况,由交易各方协商确定作价为定价参考依据,系交易各方真实的意愿表达,定价公平、合理,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、补充协议的主要内容

各方拟签署的《股份转让协议之补充协议》其主要内容摘录如下:

根据容诚出具的《审计报告》(容诚审字[2026]230Z1152号),目标公司2025年末经审计的归母净资产为95,216.58万元。

鉴于目标公司2025年末合并口径经审计归母净资产不低于《股份转让协议》第3.1.2条约定的93,000万元。根据《股份转让协议》约定并结合公司业务发展情况,各方确认,本次交易目标公司的估值为220,000万元。

基于上述,各方确认,各转让方在本次交易中应收取的交易价款最终如下:

转让方	受让方	股份转让数量(万股)	股份转让价款(万元)
峻鸿实业	伯特利	6,067.2654	66,960.2185
宁波奉元	伯特利	3,006.4200	33,179.7815
合肥华芯	伯特利	724.8800	8,000.0000
合肥产投	伯特利	362.4400	4,000.0000

六、风险分析

本次收购尚需取得反垄断主管部门等相关政府机构的批准。

本次收购的《股份转让协议之补充协议》已签署,最终交易价格已确定。公司将根据交易的进展情况及时做好信息披露工作。本次收购还可能面临运营管理和市场政策方面的风险因素。为此,公司将根据公司内部控制要求努力控制相关风险。请广大投资者理性投资,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4月29日