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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,274,918,053.32	33.86	10,546,889,758.09	26.20
利润总额	438,566,933.20	0.50	1,162,472,587.17	11.57
归属于上市公司股东的净利润	388,249,773.78	5.17	1,029,732,406.09	15.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	373,620,530.72	6.58	963,710,217.89	10.93
经营活动产生的现金流量净额	15,895,582.38	134.91	767,519,421.61	29.85
基本每股收益（元/股）	0.31	6.90	0.81	15.71
稀释每股收益（元/股）	0.28	-	0.77	11.59
加权平均净资产收益率（%）	4.94	0.61	12.68	1.28
	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	22,514,201,114.89	17,275,680,453.09		30.32
归属于上市公司股东的所有者权益	8,681,478,591.20	7,997,937,699.48		8.17

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（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	年初至报告期末金额	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	-758,107.07	-1,585,712.75	
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	6,575,266.15	14,777,713.37	
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	13,880,319.14	79,791,596.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	133,948.83	200,489.27	
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	-1,532,048.13	-2,235,922.56	
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	-1,532,048.13	-2,235,922.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-5,483,206.20	-13,268,734.17	
少数股东权益影响额（税后）	1,813,070.34	-1,657,241.07	
合计	14,629,243.06	76,022,118.20	

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
总资产	30.32	主要系惠北并表所致
营业收入_本报告期	33.86	主要系惠北并表所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	134.91	主要系本期并表及回款增加所致

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	63,939	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	数量
YUAN, YONGBIN	境内自然人	163,694,423	18.24	0	无	0
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	130,672,709	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	43,384,400	4.83	0	质押	6,808,000
香港中央结算有限公司	其他	24,810,776	2.76	0	无	0
图山方舟实业有限公司	境内非国有法人	17,769,561	1.98	0	质押	12,522,000
陈立武	境内自然人	16,577,460	1.85	0	无	0
全国社保基金四零六组合	其他	9,145,808	1.02	0	无	0
澳门金融管理局－自有资金	其他	6,077,509	0.68	0	无	0
科威特政府投资局－自有资金	其他	4,932,207	0.55	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	4,466,002	0.50	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
YUAN, YONGBIN	163,694,423	人民币普通股	163,694,423
芜湖奇瑞科技有限公司	130,672,709	人民币普通股	130,672,709
芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙）	43,384,400	人民币普通股	43,384,400
香港中央结算有限公司	24,810,776	人民币普通股	24,810,776
图山方舟实业有限公司	17,769,561	人民币普通股	17,769,561
陈立武	16,577,460	人民币普通股	16,577,460
全国社保基金四零六组合	9,145,808	人民币普通股	9,145,808
澳门金融管理局－自有资金	6,077,509	人民币普通股	6,077,509
科威特政府投资局－自有资金	4,932,207	人民币普通股	4,932,207
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	4,466,002	人民币普通股	4,466,002

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、主要产品的收入及销量情况

2026年1-9月份，公司主营业务收入为1,020,212.59万元，同比增长24.92%。其中智能电控产品销量675.37万套，同比增长42.7%；盘式制动器销量571.97万件；轻量化制动零部件销量1,117.02万件，同比增长6.68%；机械转向产品销量358.84万套，同比增长62.94%。

2、市场开拓情况

公司在稳固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，积极开发新客户，进一步优化客户结构。公司原有业务的快速增长及并购协同带来的增量，报告期内，在研项目总数为934项，较去年同期增长74.25%；新增量产项目总数为338项，较去年同期增长80.75%；新增定点项目总数为598项，较去年同期增长44.79%。2026年1-9月，新定点项目预计年化收益为104.99亿元。

主要项目情况如下：

（1）机械产品

在研项目360项，同比增长92.51%，其中新能源车型占比60.28%。盘式制动器在研项目180项，同比增长66.67%；轻量化产品在研项目60项，同比增长50.00%。

新增量产项目112项，同比增长64.71%，其中新能源车型占比66.96%。

新增定点项目236项，同比增长51.28%，其中新能源车型占比57.20%。盘式制动器新增定点项目142项，同比增长63.22%。

（2）智能电控产品

在研项目574项，同比增长64.47%，其中新能源车型占比60.28%。EPB在研项目276项，同比增长52.49%；ADAS在研项目46项，同比增长53.23%。

新增量产项目226项，同比增长89.92%，其中新能源车型占比64.60%。WCBS新增量产项目60项，同比增长106.90%。

新增定点项目362项，同比增长40.86%，其中新能源车型占比61.33%。EPB新增定点项目195项，同比增长39.29%。

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9月30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9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,408,376,337.69	1,781,695,864.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,132,430,318.90	2,512,132,798.79
衍生金融资产		
应收票据	238,550,169.70	234,512,035.54
应收账款	4,601,957,048.81	3,674,089,061.70
应收款项融资	2,103,000,934.38	2,108,214,144.99
预付款项	103,880,804.71	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	31,467,060.26	23,213,693.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,484,892,298.97	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	547,907,323.06	799,407,906.41
流动资产合计	15,652,462,286.48	12,987,212,847.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	327,312,994.40	242,566,516.67
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	951,297,332.68	
其他权益工具投资	85,502,518.07	84,136,657.46
其他非流动金融资产	252,560,677.10	165,992,967.19
投资性房地产	977,404.02	
固定资产	3,672,667,692.76	3,127,097,956.85
在建工程	679,703,687.27	400,903,218.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,372,026.26	15,287,463.70
无形资产	502,017,200.13	156,726,427.60
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	172,762,972.37	1,621,396.63
长期待摊费用	8,537,906.51	1,490,707.54
递延所得税资产	106,552,627.32	16,795,966.04
其他非流动资产	85,473,699.43	75,628,358.84
非流动资产合计	6,861,738,828.41	4,288,467,606.79
资产总计	22,514,201,114.89	17,275,680,453.09
流动负债：		
短期借款	510,432,971.46	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	2,842,521,374.63	2,170,590,766.36
应付账款	4,139,100,770.20	2,995,825,848.16
预收款项		
合同负债	56,400,076.49	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	279,369,841.26	230,689,045.03
应交税费	133,930,890.45	121,114,427.79
其他应付款	123,652,112.98	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	102,903,077.01	72,122,427.84
其他流动负债	32,834,344.92	33,221,942.99
流动负债合计	8,221,145,459.40	5,787,536,121.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	942,444,702.00	47,690,000.00
应付债券	2,635,765,489.18	2,692,200,109.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,248,027.00	11,475,359.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	200,151,535.54	167,864,616.12
递延收益	198,128,417.80	157,322,588.16
递延所得税负债	169,190,930.50	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	4,321,274,602.02	3,073,426,187.27
负债合计	12,542,420,061.42	8,860,962,308.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	897,641,628.00	606,510,820.00
其他权益工具	193,018,974.68	193,033,030.08
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,250,092,334.71	1,530,669,964.76
减：库存股	168,607,319.66	75,155,458.84
其他综合收益	-7,268,884.10	59,877,370.19
专项储备	50,343,128.17	45,712,873.82
盈余公积	303,266,410.00	303,266,410.00
一般风险准备		
未分配利润	6,133,003,119.40	5,334,043,569.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,651,478,591.20	7,997,937,699.48
少数股东权益	1,320,302,462.27	416,780,445.14
所有者权益（或股东权益）合计	9,971,781,053.47	8,414,718,144.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,514,201,114.89	17,275,680,453.09

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] 第三季度报告

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—9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年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	10,546,889,758.09	8,357,282,726.53
其中：营业收入	10,546,889,758.09	8,357,282,726.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,515,330,363.93	7,469,564,391.71
其中：营业成本	8,468,248,320.64	6,742,444,433.06
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	54,312,195.26	35,297,540.60
销售费用	677,283,283.60	389,870,587.61
管理费用	278,246,895.27	217,205,669.06
研发费用	565,244,115.68	444,359,277.04
财务费用	91,995,563.38	-13,613,115.66
其中：利息费用	63,188,016.18	18,797,067.42
利息收入	17,211,113.65	40,063,112.06
加：其他收益	86,652,216.04	126,960,412.76
投资收益（损失以“-”号填列）	122,237,136.87	-951,782.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,185,321.59	
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）	743,569.15	14,544,490.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,539,700.74	15,219,796.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,368,393.10	-4,668,194.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-814,275.60	102,807.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,165,479,946.88	1,042,925,863.98
加：营业外收入	1,095,902.61	3,916,286.06
减：营业外支出	4,103,262.32	4,906,473.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,162,472,587.17	1,041,935,676.80
减：所得税费用	123,753,680.77	141,807,857.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,038,718,896.40	900,127,799.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,038,718,896.40	900,127,799.19
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）	1,029,732,406.09	891,492,406.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,986,490.31	8,635,392.94
六、其他综合收益的税后净额	-67,374,877.90	121,261,637.24
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,374,146.29	121,261,637.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,160,981.62	121,261,637.24
（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	1,160,981.62	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-68,307,235.81	121,261,637.24
（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	-68,307,235.81	121,261,637.24
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-728.61	
七、综合收益总额	971,344,018.50	1,021,389,436.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	962,589,151.80	1,012,754,043.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,754,866.70	8,635,392.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.81	0.79
（二）稀释每股收益（元/股）	0.77	0.69

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—9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年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	9,743,326,983.15	9,272,410,961.11
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收得的现金		
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	116,389,219.30	131,797,045.34
收到其他与经营活动有关的现金	102,813,612.19	84,565,024.82
经营活动现金流入小计	9,962,489,814.64	9,488,773,031.27
购买商品、接受劳务支付的现金	7,302,527,162.73	7,560,488,757.70
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	1,083,794,471.01	928,139,688.25
支付的各项税费	489,379,166.08	364,431,604.43
支付其他与经营活动有关的现金	319,269,693.21	164,640,741.86
经营活动现金流出小计	9,194,970,493.03	8,997,700,792.24
经营活动产生的现金流量净额	767,519,421.61	491,072,239.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,067,878,329.13	720,959,675.31
取得投资收益收到的现金	79,048,027.56	37,192,062.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,190,239.71	18,080.00
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	71,421,747.30	67,179,673.56
投资活动现金流入小计	4,220,538,343.70	825,349,479.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,066,010.32	541,413,347.12
投资支付的现金	4,544,000,000.00	3,044,992,133.80
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	373,981,035.23	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,361,047,045.55	3,586,405,480.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,140,508,701.85	-2,761,056,001.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,200,000.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,200,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金	1,653,840,731.56	69,000,000.00
发行债券收到的现金		2,793,752,131.80
收到其他与筹资活动有关的现金		84,687,460.00
筹资活动现金流入小计	1,661,040,731.56	2,947,539,591.80
偿还债务支付的现金	674,696,158.10	5,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,304,731.86	173,306,807.65
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	123,278,328.27	75,081,133.69
筹资活动现金流出小计	1,074,179,218.23	254,337,941.34
筹资活动产生的现金流量净额	586,861,513.33	2,693,201,650.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,598,960.11	-4,224,692.86
五、现金及现金等价物净增加额	204,273,273.00	418,993,185.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,706,647,803.41	2,005,419,903.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,910,921,076.41	2,524,413,088.85

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10月28日

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-102

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召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年11月17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

2026年第二次临时股东会

(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11月17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11月17日

至2026年11月17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。

(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《关于以自有资金支付“伯特转债”部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》	√
2	审议《关于“伯25转债”部分募集资金投资项目变更募集资金投资项目的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交2026年第二次临时股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，详见2026年10月30日在《中国证券报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603596	伯特利	2026/11/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡办理。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（三）异地股东可以通过电话或邮件方式办理。

1、登记时间：2026年11月13日（上午8:00—16:30）

2、登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司二楼会议室

六、其他事项

1、会议联系方式：

通信地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号

公司董事会办公室

电话：0553-5669308

邮箱：investor@btl-auto.com

联系人：陈忠喜、张爱萍

2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席人员食宿及交通费用。

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10月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于以自有资金支付“伯特转债”部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》			
2	审议《关于“伯25转债”部分募集资金投资项目变更募集资金投资项目的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-100

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节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专用账户的公告

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。

一、事项概述

1、经中国证券监督管理委员会核准，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年公开发行可转换公司债券（以下简称“伯特转债”）。“伯特转债”募投项目实施过程中，公司于2023年11月17日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议及2023年12月5日召开了2023年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的议案》，同意“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”中为募集资金投资建设部分“新增4万吨铸铁汽车配件”已建设完毕并予以结项，并同意将“原有1万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”部分变更为新设项目“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”的投资建设。

2、2024年12月31日，“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”完成项目建设，达到预计可使用状态并予以结项。本项目结项后，公司留足募投项目相关合同待支付尾款，剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。公司保留募集资金专户，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款，届时公司将办理募集资金专户注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。具体内容详见公司2025年1月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。

3、公司于2026年10月28日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于以自有资金支付“伯特转债”部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》，截至2026年9月30日，“伯特转债”募投项目均已结项，“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”存在合同待支付尾款人民币276万元、“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”存在合同待支付尾款人民币210万元。

4、“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”及“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”的募集资金专户剩余利息收益人民币1,075.56万元。

二、募集资金使用安排

基于剩余待支付合同尾款金额较小且支付周期较长，为有序推进已结项募投项目的相关程序，提高募集资金的管理与使用效率，公司拟对“伯特转债”募集资金的使用安排如下：

1、将上述募集资金专户的节余募集资金人民币1,561.56万元（包括待支付募投项目合同尾款人民币276万元、210万元及利息收益人民币1,075.56万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部永久补充流动资金，用于公司日常经营活动；

2、补充流动资金完成后，办理上述募集资金专户的销户手续；

3、上述募集资金专户的节余募集资金全部永久补充流动资金后，“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”、“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”剩余待支付合同尾款以公司自有资金进行支付。

三、相关审议程序和专项意见

（一）审议程序

公司于2026年10月28日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以自有资金支付“伯特转债”部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》，赞行了必要的审议程序，该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专用账户事项已经公司2026年10月28日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，需提交股东会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。

综上，本保荐机构对公司本次节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专用账户事项无异议。

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10月30日

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-097

转债代码：113696