证券代码:603031 股票简称:安孚科技 编号:2026-080

安徽安孚电池科技股份有限公司关于2026年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月25日11:00-12:00通过“价值在线”(www.ir-online.cn)以网络文字互动的方式召开了2026年第三季度业绩说明会,针对公司2026年第三季度经营业绩、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在遵循信息披露规则的前提下,就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将相关召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2026年11月17日在上海证券交易所网站披露了《关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-076),并向广大投资者征集大家所关心的问题。

2026年11月25日上午11:00-12:00,公司副董事长兼总经理林隆华先生、独立董事王凯先生、董事兼董事会秘书任顺英先生及财务总监刘剑波先生出席了本次说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、请介绍一下公司2026年前三季度的整体经营业绩情况。

回复:尊敬的投资者:您好,感谢您的关注。公司整体经营业绩保持稳健向好态势,2026年前三季度,实现营业收入36.50亿元,同比增长1.16%;利润总额8.95亿元,同比增长4.67%;归属于上市公司股东的净利润3.09亿元,同比增长76.93%;单季度看,第三季度实现营业收入12.72亿元,同比增长7.74%;实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比增长65.23%。前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.67亿元,同比增长19.30%。截至报告期末,公司总资产73.65亿元,较上年度末增长1.43%;归属于上市公司股东的所有者权益28.59亿元,较上年度末增长4.14%。敬请投资者注意风险、审慎投资。

2、目前现金流如何?是否负债过高

回复:尊敬的投资者:您好,现金流方面,公司始终重视现金流管理,2026年前三季度合并经营活动产生的现金流量净额为9.67亿元,较2025年同期增长19.30%,表现良好。负债方面,截至2026年9月30日,公司负债合计为36.76亿元,较2025年末下降4.96%;公司资产负债率为49.91%,较2025年末下降3.36%,整体资产负债率处于合理区间,不存在负债过高的情形,同时公司坚持在保障长远发展战略所需资金的前提下,积极通过分红等方式回报投资者,力求实现企业长远价值与股东当期回报的平衡。感谢您对公司的关注。

3、公司新增长曲线的整体布局和最新进展如何?

回复:尊敬的投资者:您好!公司核心资产南孚电池筑牢经营基本盘,拥有领先研发制造、完善供应链与精细化管理体系,品牌与行业壁垒突出。南孚经营稳健、现金流充沛且分红稳定,持续为上市公司提供资金、运营经验及风险缓冲支撑。同时,公司具备成熟的战略迭代与转型升级能力,过往已成功实现从传统零售百货业务向消费电池主业的跨越式转型,在产业研判、资产整合、业务重塑与精细化经营方面积累了丰富的成功实操经验,为公司布局新兴赛道、培育新增长曲线夯实了管理基础与转型底气。公司持续推动南孚电池产品迭代、新技术研发及国际化市场拓展,并将择机逐步提升南孚电池权益持有比例,进一步增厚上市公司盈利底盘,为新赛道稳健投资筑牢基本盘。公司所有新业务布局均依托稳健主业有序推进,不存在盲目跨界扩张的情形。依托稳固主业根基与成熟转型经验,公司聚焦硬科技国产替代与AI产业发展重大机遇,重点布局光通信、半导体装备两大高壁垒战略性新兴赛道,培育公司中长期第二增长曲线。两大赛道高度契合国家产业战略导向,聚焦产业链关键短板环节,具备技术壁垒高、下游需求扎实、成长确定性强、国产替代空间广阔等核心优势。公司通过产业投资、股权赋能、产业合资合作等多元方式精准卡位优质硬核科技领域,持续完善新兴产业布局,助力公司转型升级、打开长期成长空间,整体布局逻辑清晰、战略必要性充足。后续公司将依托南孚主业优势,依靠标准化投决与精细化投后管理稳步拓展新产业,推动企业由消费电池龙头向科技驱动型产业平台转型,以可持续产业价值回馈全体股东。公司相关工作都在有序推进过程中,苏州易缆微和杭州华昇迈尚处于发展阶段,其技术商业化、客户拓展、产能建设等工作仍存在不确定性,敬请各位投资者理性看待产业发展规律,注意投资风险、审慎投资。

4、关注到业绩会之前的股权激励方案,请问两个问题:第一个,为什么我司不针对科技第二曲线业务进行考核和激励,反而南孚电池作为一个在国内几乎完全垄断的成熟消费品品类,海外企业几乎放弃的无明显竞争的情况下,属于做好了应该,做不好应该处罚,而且已经给电池业务高管每年小几千万年终奖的情况下,还要去搞股权激励,必要性在哪里?第二个,为什么我司针对电池业务的股权激励要给那么多的股权,按照每年增加3亿收入的解锁目标,收入累计增加3+6+9亿=18亿,17%净利率,南孚股权46%,只额外贡献1.4亿净利润,股权激励方案242万股,25元股价,0.6亿市值就要分给15个高管,这种投入产出比在任何企业里是不是都过于夸张了,合理性在哪里?

回复:尊敬的投资者:您好,感谢您对公司的关注。本次股权激励本质上是核心团队薪酬激励方式的一次结构调整,并非在原有现金薪酬以外新增一块收益。激励落地后,公司会对相关团队原有的现金奖金、短期激励进行统筹平衡与相应调整,即以股权形式承接一部分长期激励份额,替代原先部分直接发放的现金奖金;激励对象以自有资金认购、先行出资并承担锁定风险,最终能否解锁及获得多少收益,取决于公司层面业绩考核与个人绩效结果,与公司长期经营成果和资本市场表现挂钩,而非无条件兑付。南孚电池是公司主要的利润来源与现金流支柱,其经营质量直接影响上市公司整体价值。尽管南孚在国内碱性电池市场长期保持领先,但横向品类拓展、海外市场纵深开拓以及新应用场景挖掘,仍需要经营团队投入持续且突破性的努力,并非在既有格局下按部就班即可自然实现。将该板块纳入激励与考核范围,目的在于推动其在存量优势上继续寻求增量,稳固上市公司基本盘。需要说明的是,本次方案的收入考核口径为上市公司合并层面的收入增长,考核涵盖公司各业务板块,并非仅以南孚单一业务的收入增量作为解锁依据,公司其他新增长曲线带来的收入同样计入考核口径。同时,公司新增长曲线的培育并不限定由上市平台独立开展,围绕南孚既有产业链、客户与渠道基础延伸出的新品类、新应用,同样属于公司新增长曲线的组成部分,也可由南孚层面承接推进。本次激励对象涵盖董事、高管、中层管理人员及核心骨干,并非针对单一业务板块个体,核心是将上市公司核心团队整体利益与公司长期发展深度绑定。方案设计过程中,公司已综合权衡激励力度、覆盖范围与股东利益之间的平衡,后续将持续关注实施效果,确保激励机制真正服务于长期价值创造,具备合理性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

5、易缆微目前进展

回复:尊敬的投资者:您好!苏州易缆微目前经营有序推进。产品方面,光芯片已与头部客户展开深度合作,正积极推进1.6T、3.2T光模块的产品适配与量产导入;中试线工艺持续优化,新一轮3.2亿元融资已完成。产能方面,FAU无源器件产线已于2026年5月投产,当前订单饱满、产能逐步爬坡,供应链等配套资源已提前布局,可支撑后续订单交付。易缆微尚处发展阶段,技术商业化、客户拓展等仍存在不确定性,敬请投资者注意投资风险、理性判断。感谢您对公司的关注。

6、报告期新增对华昇迈投资,请问该投资是财务投资还是产业战略布局,后续有无进一步增资、并购计划?

回复:尊敬的投资者:您好,本次对华昇迈的投资属于公司围绕半导体与人工智能赛道打造新增长曲线的中长期产业战略布局,并非单纯财务投资。为紧抓国内半导体装备自主可控战略发展机遇,公司战略投资杭州华昇迈5500万元,直接持有其10%的股份,并与杭州华昇迈及核心管理层共同投资设立合资公司安孚华昇迈,目前合资公司各项工作正在有序推进,预计明年上半年可以投产,旨在布局高端半导体装备相关功能组件的高精度零部件制造领域,构筑上市公司全新产业增长主线,拓宽公司长期业务成长空间。杭州华昇迈深耕半导体装备相关功能组件制造领域,具备自主研发工艺与生产能力,掌握相关核心技术,可独立完成半导体装备相关功能组件的独立开发与供货,该布局是公司从光通信芯片赛道进一步延伸至半导体装备相关功能组件精密部件领域的重要举措,多维度布局半导体上游核心赛道,构筑差异化竞争壁垒,持续提升公司中长期产业价值与资本市场成长价值。依托主业南孚电池稳定的现金流与上市公司资本平台优势,后续公司将持续依托自有资金优势,以现有战略投资项目为支点,一方面通过股权受让、增资赋能、产业资源对接,助力被投企业加快技术验证、产能建设与商业化拓展;另一方面择机开展产业合作、并购整合,持续完善半导体与AI算力产业链布局。新业务布局受技术迭代、市场需求、行业竞争、客户认证及产业化进度等多重因素影响,存在研发不及预期、产品商业化进度滞后、新业务拓展不达预期等不确定性风险。敬请投资者注意投资风险、审慎决策。感谢您对公司的关注。

7、公司已通过安孚华昇迈切入高端半导体装备核心功能组件领域,未来在完善精密制造能力、加快国产替代的过程中,是否会考虑通过产业投资进一步整合具有互补工艺和技术优势的企业

回复:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注。公司通过安孚华昇迈切入高端半导体装备核心功能组件领域,核心目的在于依托杭州华昇迈在相关功能组件制造领域的技术积淀与工艺能力,结合上市公司在资金实力及规模化运营方面的优势,逐步构建自主可控的精密零部件制造体系。在战略层面,公司秉持内生发展与外延并购相结合的原则,对于能够与安孚华昇迈现有精密制造能力形成协同的优质标的,以进一步提升对南孚电池的权益比例,从而继续提高公司归母净利润及每股收益。公司业绩增长并不完全依赖于对少数股东权益的进一步收购,南孚电池主业的品类扩张、海外市场渗透以及盈利结构的持续优化,构成了独立于少数股权收购之外的增长基础,能够为业绩提供多重驱动支撑。公司将继续夯实经营基本面,以稳健的经营成果回报投资者信任,切实维护全体股东的长远利益。敬请投资者注意风险、审慎投资。

8、贵公司海外南孚电池市场拓展,怎么有效占据市场优势?

回复:尊敬的投资者:您好,感谢您的关注。南孚电池的海外市场拓展始终围绕“世界南孚”战略统筹推进,核心思路是以制造优势与产品优势为根基,分阶段推动OEM业务放量与品牌出海协同并进。现阶段,公司依托南孚自主研发的智能化产线持续扩充碱性电池产能,有效承接海外客户订单需求;南孚聚能环系列产品性能在全球碱性电池中处于领先地位,为公司在海外OEM合作中赢得了国际知名品牌商与零售巨头的长期信任,也为后续议价能力提升与客户结构优化提供了有力支撑。从中长期看,公司积极评估海外并购标的,重点考量标的对核心消费市场的辐射能力以及目标区域品牌渠道的成熟度,倾向于通过“技术+渠道+品牌”的融合方式快速切入当地市场。与此同时,公司密切关注国际贸易政策与关税变化,做好前置管控,保障海外业务在复杂环境下的稳健运营。敬请投资者注意风险、审慎投资。

9、公司持续推进国际化战略,结合三季报涉外财务费用里的汇兑影响,海外拓展节奏如何规划?

回复:尊敬的投资者:您好,感谢您的关注。南孚电池的海外市场拓展始终围绕“世界南孚”战略统筹推进,核心思路是以制造优势与产品优势为根基,分阶段推动OEM业务放量与品牌出海协同并进。现阶段,公司依托南孚自主研发的智能化产线持续扩充碱性电池产能,有效承接海外客户订单需求,并积极推动与头部客户开展海外产能合作,以进一步增强订单承接能力与客户黏性;南孚聚能环系列产品性能在全球碱性电池中处于领先地位,为公司在海外OEM合作中赢得了国际知名品牌商与零售巨头的长期信任,也为后续议价能力提升与客户结构优化提供了有力支撑。三季报涉外财务费用中的汇兑影响主要系报告期内汇率波动所致,属于阶段性、非经营性因素。公司将持续加强外汇风险管理,通过合理运用远期结售汇等工具做好汇率敞口管控,降低汇率波动对经营业绩的扰动。从中长期看,公司积极评估海外并购标的,重点考量标的对核心消费市场的辐射能力以及目标区域品牌渠道的成熟度,倾向于通过“技术+渠道+品牌”的融合方式快速切入当地市场。与此同时,公司密切关注国际贸易政策与关税变化,做好前置管控,保障海外业务在复杂环境下的稳健运营。敬请投资者注意风险、审慎投资。

10、安孚华昇迈(合肥)项目进展如何?

回复:尊敬的投资者,您好!2026年7月,公司与杭州华昇迈及其核心管理团队共同出资设立安孚华昇迈(合肥)半导体设备有限公司,公司出资4800万元持股60%,合作方杭州华昇迈出资2400万元持股30%,公司核心高管、合作方核心经营管理团队合计出资800万元持股10%,通过核心团队跟投绑定研发运营。合资公司已于2026年7月20日完成工商注册并取得营业执照,注册地为合肥市蜀山区蜀山经济开发区自主创新产业基地,按公告规划分阶段建设精密加工中心,一期工程已经动工建设。感谢您对公司的关注。

11、易缆微验证效果如何

回复:尊敬的投资者,您好。苏州易缆微已向国内外多家主流光模块厂商送样测试,验证反馈良好,光芯片已与头部客户展开深度合作,正积极推进1.6T、3.2T光模块的产品适配与量产导入。感谢您的关注。

12、想咨询一下公司科技第二曲线的项目规划思路和战略布局落地,2023年公司正式启动筛选项目确定产业方向,2024年最终确定了固态和GPU,这是AI很多1-10的刚商业化起步阶段可以投,确定性高利润丰厚,结果我们不投,蓝盾和东山都积极布局,但最终我们就把项目放弃了,在战略上面既不坚持也不优化,到了2025-2026年AI行业大爆发,公司重回AI,但1-10的项目市场上已经没办法谈了,我们被迫只能选择下一代博下一轮机会,踏空了,退而求其次也可以理解,但未来毕竟有不确定性我们又不愿意投入更多股权,又以一个非常尴尬的状态在推进,单纯从家数量看,易缆微和华昇迈的难度就远高于固态电池和GPU,按照以前有困难就暂停推进的经营思路这两个项目后续肯定要失败,到了2027-2028年AI行业进入衰退期,初创公司的生存压力很大,估值很低,正是我们要布局科技项目最佳的时间,结果公司居然又要放弃后续其他项目的布局规划,专注在易缆微和华昇迈的推进上面。我真的是由衷的赞叹公司这几年在战略上面的发展节奏,一步错步步错,可以说红利都没有赶上,转型困难都让你们体验了,后续我们战略规划会重新进行调整吗

回复:尊敬的投资者:您好,感谢您对公司的关注。公司未来战略清晰明确,一方面持续聚焦优化碱性电池主业、研发拓展新型化学电池,夯实经营基本盘,并择机提升南孚电池权益比例;另一方面依托南孚稳定现金流优势,重点布局光通信芯片、高端半导体装备相关核心功能组件赛道,抢占硬科技领域核心卡位,相关项目当前虽未实现大规模收入,但赛道契合国产替代与 AI 算力发展大方向,符合国家大的战略方针,行业发展红利充足,未来成长前景广阔。高端硬科技优质项目成长窗口期极短,仅早期具备战略布局机会,一旦项目进入爆发期很难战略切入,公司前瞻性前置相对低成本布局,同时避免未来并购大额商誉的产生,为公司打开未来成长天花板。公司管理层具备扎实的产业运营与战略落地经验,将继往开来,夯实主业基本盘,稳步推进新增长曲线项目的技术迭代与商业化落地,力争为广大投资者创造更好收益,提升公司长期投资价值。敬请投资者注意风险、审慎投资。

13、对收购亚锦科技及蓝孚电池少数股东权益有什么样的时间指引?否则公司27年业绩无法增长。

回复:尊敬的投资者:您好,感谢您的关注。公司将结合市场环境、公司财务状况及整体战略规划等多方面因素进行综合研判,审慎评估并制定符合公司长远利益的实施策略,适时启动收购亚锦科技的剩余股份和南孚电池少数股东持有的股权,以进一步提升对南孚电池的权益比例,从而继续提高公司归母净利润及每股收益。公司业绩增长并不完全依赖于对少数股东权益的进一步收购,南孚电池主业的品类扩张、海外市场渗透以及盈利结构的持续优化,构成了独立于少数股权收购之外的增长基础,能够为业绩提供多重驱动支撑。公司将继续夯实经营基本面,以稳健的经营成果回报投资者信任,切实维护全体股东的长远利益。敬请投资者注意风险、审慎投资。

14、南孚后续股权收购

回复:尊敬的投资者:您好,感谢您的关注。公司将结合市场环境、公司财务状况及整体战略规划等多方面因素进行综合研判,审慎评估并制定符合公司长远利益的实施策略,适时启动收购亚锦科技的剩余股份和南孚电池少数股东持有的股权,以进一步提升对南孚电池的权益比例,从而继续提高公司归母净利润及每股收益。敬请投资者注意风险、审慎投资。

15、南孚半年报降低了分红,对公司的还款能力是否有影响?南孚明年是否会恢复到前几年的分红率水平?公司未来是否有足够的能力按照原定价划,在2029年3月31日前完成对亚锦科技剩余股份的收购?

回复:尊敬的投资者:您好,感谢您的关注。南孚电池作为公司的核心资产,经营稳健、现金流充沛,持续为公司提供稳定支撑。半年度分红节奏的调整系南孚电池结合自身资金安排与经营需求作出的统筹考量,公司当前资产负债结构处于健康区间,本次分红变化不会对相关还款义务构成实质性影响。公司将结合市场环境、公司财务状况及整体战略规划等多方面因素进行综合研判,适时启动收购亚锦科技的剩余股份和南孚电池少数股东持有的股权,以进一步提升对南孚电池的权益比例,从而继续提高公司归母净利润及每股收益。敬请投资者注意风险、审慎投资。

16、问:1.公司股价近期连续下跌,公司有没有维护股价的计划,此前的回购在几天内就实施完毕,是出于什么考虑? 2.公司目前商誉非常高,公司有什么措施应对商誉减值的风险? 3.公司战略投资的半导体和光通信产业,预计什么时候可以贡献收入和利润?未来是否有进一步增资易缆微等企业的打算?

回复:尊敬的投资者:您好,感谢您的关注。二级市场股价波动受宏观经济环境、行业周期及市场情绪等多重因素综合影响,敬请投资者理性看待短期波动、注意投资风险。此前回购方案经董事会审议通过后,公司根据市场情况在回购期限内积极推进实施,实际回购金额约1.33亿元。回购在较短时间内实施完毕,主要系结合当时市场状况与资金安排作出的效率性决策,体现了公司执行效率与稳定预期的意图。

公司每年均严格执行商誉减值测试程序,确保会计处理符合准则要求。2025年度,公司聘请安徽中联国信资产评估有限责任公司对合并亚锦科技所形成的包含商誉的相关资产组的可回收金额进行评估。根据其出具的《资产评估报告》(皖中联国信评报字(2026)第117号),该资产组的可收回金额不低于90亿元,高于包含商誉的相关资产组账面价值64.69亿元,因此无需计提商誉减值准备。作为国内消费电池领域的龙头企业,南孚电池经营稳健、市场份额领先,具备持续的盈利能力与现金流创造能力,是商誉价值的重要支撑。只要南孚电池业绩稳定,就不存在商誉减值的风险。

作为苏州易缆微直接股东中唯一的上市公司和产业资本投资人,公司高度认可其核心技术的领先性及在国产化替代进程中的战略价值。未来随着苏州易缆微经营确定性持续兑现,公司将择机进一步加大资金投入、提升持股比例,最大化发挥产业与资本协同价值。长远来看,公司不排除在合适的时机、满足相应条件下,进一步推进股权层面整合的可能性。苏州易缆微尚处于发展阶段,其技术商业化、客户拓展等均面临不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

17、董事会成员好,股东对于董事长的经营业绩和科技投资能力持质疑态度。第一,不具备战略判断能力,对于产业方向始终摇摆不定,导致任何一个项目都不敢重仓也不敢在遇到不确定性之后努力落地,象帝先高能时代都是案例,但偏偏科技行业壁垒高,高门槛高风险高收益,后续易缆微华昇迈那么低股权说明他在重复失败经验;第二,不具备战术执行能力,在投资并购业务上,南孚剩余股权的并购和象帝先的股改一拖再拖,现在科技产业红利逆转,IPO窗口收紧,股价从6开头一度都快变成1开头,二级市场资本运作空间也都耗尽了,公司的规划都很清晰了,结果执行层面最终结果是什么都没有把握住;第三,不具备领导思维模式,在项目层面过于关注技术含量高不高,不关注收入和利润产出,在产品层面过于关注团队高端不高端,不关注是否能验证和商业化,大搞PPT经营之风,最终搞了那么多年了科技项目连一分钱收入都没有进公司报表;第四,董事长没有科技产业发展洞见,没有产业落地推进能力,甚至也没有和股东以及公司的利益捆绑,作为市场化的民营企业,公司这还谈什么发展呢,董事会的内控机制形同虚设吗,希望公司董事会参照英伟达对董事长表现进行相关审视,建议明年换真人才负责公司经营

回复:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注。公司重大投资与战略事项均严格按照公司章程及治理规则,经股东会、董事会或经营管理层集体研究决策,并非由个人单独拍板,决策程序完整、可追溯。余董事长及管理层的专业能力与过往贡献,公司投资者在长期交流中已有充分了解,相关情况亦可查阅历史互动问答,此处不再展开。产业投资本身具有探索性与不确定性。以高能时代项目为例,公司在推进过程中及时识别风险、审慎终止投资,未对公司造成实质损失;其余对外投资项目目前均处于良性运转、价值增值状态。投资决策的本质,是在产业方向、技术路线与风险收益之间持续研判、动态取舍,管理层将结合技术成熟度、商业化进展及自身禀赋,在主业内沿审慎推进相关布局。公司各项工作均围绕既定战略稳步执行:以主业经营形成稳定现金流作为基本盘,同时紧密对接国家战略性新兴产业方向,培育发展新增长曲线,持续推进相关项目的技术迭代与商业化落地,以经营成果回报投资者,提升公司长期投资价值。亦敬请投资者注意投资风险,审慎决策。

18、三季度是否分红或者转增

回复:尊敬的投资者:您好,公司将结合实际经营情况综合考虑相关分红事宜,后续请以公司公告为准。感谢您的关注。

19、目前第二曲线投资项目进展如何

回复:尊敬的投资者,您好!公司核心资产南孚电池筑牢经营基本盘,依托稳固主业根基与成熟转型经验,公司聚焦硬科技国产替代与AI产业发展重大机遇,重点布局光通信、半导体装备两大高壁垒战略性新兴赛道,培育公司中长期第二增长曲线。两大赛道高度契合国家产业战略导向,聚焦产业链关键短板环节,具备技术壁垒高、下游需求扎实、成长确定性强、国产替代空间广阔等核心优势。目前公司相关工作都在有序推进过程中:苏州易缆微光芯片已与头部客户展开深度合作,正积极推进1.6T、3.2T光模块的产品适配与量产导入,FAU无源器件产线已于2026年5月投产,当前订单饱满、产能逐步爬坡,供应链等配套资源已提前布局,可支撑后续订单交付;杭州华昇迈的核心组件产品已送头部客户验证,进展顺利;安孚华昇迈分阶段建设精密加工中心,一期工程已经动工建设,预计明年上半年投产。苏州易缆微和杭州华昇迈尚处于发展阶段,其技术商业化、客户拓展、产能建设等工作仍存在不确定性,敬请各位投资者理性看待产业发展规律,注意投资风险、审慎投资。

三、其他事项

投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司

董事会

2026年11月26日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2026-119

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二十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十三次会议(临时)于2026年11月25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11月22日以电子邮件结合通讯形式发出,全体董事同意豁免本次董事会的通知期限。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《关于收购浙江万达汽车方向机有限公司20%股权暨关联交易的议案》;

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。

公司拟以现金14,000万元人民币收购芜湖奇瑞科技有限公司之全资子公司芜湖瑞智联能科技有限公司持有的浙江万达汽车方向机有限公司(以下简称“万达公司”)20%股权。收购完成后公司将持有万达公司65%的股权。

万达公司为专业从事汽车转向系统产品研发生产的一级汽车零部件供应商,其主要产品电动助力转向系统、机械转向、转向器等与公司在汽车底盘领域有明显的协同效应。本次股权收购符合公司发展战略及公司、股东的整体利益。

具体内容详见公司2026年11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》上的《伯特利关于收购浙江万达方向机有限公司20%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-120)。

本议案在提交董事会审议前已经公司2026年第四次独立董事专门会议及第四届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

三、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

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11月26日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2026-121

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“伯25转债”可选择回售的第三次提示性公告

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:

- 回售价格:100.12元/张(含当期应计利息、含税)
- 回售期:2026年11月25日至2026年12月1日
- 回售资金发放日:2026年12月4日
- 回售期内“伯25转债”停止转股
- 本次回售不具有强制性。
- 风险提示:可转债持有人选择回售等同于以100.12元人民币/张(含当期利息,含税)卖出持有的“伯25转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日,“伯25转债”的收盘价高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人注意投资风险。

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11月17日召开了“伯25转债”2026年第一次债券持有人会议和2026年第二次临时股东会,分别审议通过了《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》。根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“伯25转债”附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》,就回售有关事项向全体“伯25转债”持有人公告如下:

一、回售条款及价格

(一)附加回售条款

在本可转债存续期间内,若公司本次发行的募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售,若可转债持有人在当次附加回售申报期内未进行附加回售申报的,则不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=B3*i*t/365。

IA:指当期应计利息;

B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法,“伯25转债”第二年(2026年7月1日至2027年6月30日)的票面利率为0.3%,计息天数为147天(2026年7月1日至2026年11月24日),当期应计利息为100*0.3%*147/365≈0.12元/张(含税),即回售价格为100+0.12=100.12元/张(含当期应计利息、含税)。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

“伯25转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“伯25转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的转债代码为“113696”,转债简称为“伯25转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期:2026年11月25日至2026年12月1日。

(四)回售价格:100.12元人民币/张(含当期应计利息、含税)。

(五)回售款项的支付方法

公司将按前款规定的价格买回要求回售的“伯25转债”,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2026年12月4日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“伯25转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“伯25转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,公司将披露相关公告,在公告三个交易日后“伯25转债”将停止交易。

四、风险提示

可转债持有人选择回售等同于以100.12元人民币/张(含当期利息,含税)卖出持有的“伯25转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日,“伯25转债”的收盘价高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人注意投资风险。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

咨询电话:0553-5669308

公司信箱:investor@btl-auto.com

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11月26日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2026-120

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浙江万达汽车方向机有限公司20%股权暨关联交易的公告

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:

- 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“伯特利”、“公司”、“受让方”)拟以现金14,000万元人民币收购芜湖奇瑞科技有限公司(以下简称“奇瑞科技”)之全资子公司芜湖瑞智联能科技有限公司(以下简称“瑞智联能”、“转让方”)持有的浙江万达汽车方向机有限公司(以下简称“万达公司”、“目标公司”)20%股权(以下简称“本次收购”)。本次收购完成后公司将持有万达公司65%的股权。
- 本次交易构成关联交易
- 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11月25日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于收购浙江万达汽车方向机有限公司20%股权暨关联交易的议案》。

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。

- 除已披露的日常关联交易以及公司于2025年12月投资奇瑞汽车股份有限公司(奇瑞科技唯一股东)下属的安徽墨甲智创机器人科技有限公司以外,过去12个月公司不存在与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

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、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

万达公司为公司控股子公司,公司持有其45%的股权,鉴于万达公司主营的汽车转向系统业务系公司战略规划重点发展的业务板块之一,且其拥有良好的技术底蕴,为提升经营决策效率,强化业务协同,进一步分享万达公司的发展成果,公司拟以现金14,000万元人民币收购奇瑞科技之全资子公司瑞智联能持有的万达公司20%股权,本次收购完成后公司将持有万达公司65%的股权,万达公司仍为公司的控股子公司,本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次收购完成后,万达公司的股权结构变更为:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	15,261.02	65.0000
2	浙江万达汽车零部件有限公司	3,871.87	16.4912
3	陈伟	2,054.06	8.7487
4	华伟娟	1,006.22	4.2857
5	杭州信旺企业管理合伙企业(有限合伙)	795.67	3.3889
6	陈晓佳	489.65	2.0855
合计		23,478.49	100.0000

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	浙江万达汽车方向机有限公司20%股权
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):14,000 (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:具体条款内容详见本公告第五节
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11月25日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于收购浙江万达汽车方向机有限公司20%股权暨关联交易的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权;其中,关联董事付鹏九先生回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

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,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。

(四)除已披露的日常关联交易以及公司于2025年12月投资奇瑞汽车股份有限公司(奇瑞科技唯一股东)下属的安徽墨甲智创机器人科技有限公司以外,过去12个月公司不存在与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

二、交易对方(含关联人)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	瑞智联能	万达公司20%股权	14,000

(二)交易对方的基本情况

1、交易对方(关联方)

关联法人/组织名称	芜湖瑞智联能科技有限公司
统一社会信用代码	(91340200666245629G □ 不适用
成立日期	2007/09/30
注册地址	安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区漳河路13号
主要办公地址	安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区漳河路13号
法定代表人	李中兵
注册资本	5,605.12万(元)
主营业务	一般项目:汽车零部件研发;工程和技术研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;汽车租赁;花卉绿植租借与代管理;办公设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁;园区管理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);单位后勤管理服务;知识产权服务;创业空间服