

恒生电子股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第九届董事会第四次会议于2025年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开，董事长彭政纲先生主持了会议。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议：

一、审议通过《2025年半年度总裁工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2025年半年度报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已获公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就并注销部分股票期权的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2025-050号公告。

四、审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就并注销部分股票期权的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2025-051号公告。

五、审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就并注销部分股票期权的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事范径武先生回避表决。该议案已经经过公司董事会薪酬与考核委员会事前审

议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-052 号公告。

六、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-053 号公告。

七、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案，该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司 2025 年员工持股计划草案及其摘要〉的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-054 号公告。

十、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事

前审议和认可。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-056 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025 年 8 月 23 日