

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

公告编号：2025-077

恒生电子股份有限公司 关于部分期权注销完成的公告

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。

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2025年8月21日召开了九届四次董事会会议及九届四次监事会会议，审议并通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分已授予股票期权的议案》、《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分已授予股票期权的议案》。

公司于2025年9月18日召开了九届五次董事会会议及九届五次监事会会议，审议并通过了《关于注销2022年股票期权计划部分股票期权的议案》《关于注销2023年股票期权计划部分股票期权的议案》。具体情况如下：

一、2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面考核未达标，所有激励对象已获授但尚未达到对应批次行权条件的股票期权合计633.848万份将由公司注销；原激励对象中5人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计12.8067万份。

2022年股票期权激励计划第二个行权期行权期间为2024年10月9日至2025年9月12日，截至第二个行权期满，有42名激励对象未申请全部行权。根据公司《2022年股票期权激励计划》的相关规定，注销上述42名激励对象本次激励计划第二个行权期满但尚未行权的股票期权共计927,250份。

综上所述，本次注销2022年股票期权激励计划股票期权合计739.3797万份。

二、2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期公司层面考核未达标，所有激励对象已获授但尚未达到对应批次行权条件的股票期权合计 409.848 万份将由公司注销；原激励对象中 85 人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 76.166 万份。

2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权期间为 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 9 月 11 日。截至第一个行权期满，有 1,410 名激励对象未申请全部行权。根据公司《2023 年股票期权激励计划》的相关规定，注销上述 1,410 名激励对象本次激励计划第一个行权期满但尚未行权的股票期权共计 5,412,638 份。

综上所述，本次注销 2023 年股票期权激励计划股票期权合计 1027.2778 万份。

三、2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期公司层面考核未达标，所有激励对象已获授但尚未达到对应批次行权条件的股票期权合计 977.97 万份将由公司注销。原激励对象中 54 人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 69.35 万份；原定预留股票期权 65 万份不再授予。综上所述，本次注销 2024 年股票期权激励计划股票期权合计 1112.32 万份。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请。现经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025 年 10 月 31 日