

恒生电子股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第九届董事会第六次会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。董事长彭政纲先生主持了会议。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年第三季度总裁工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《恒生电子股份有限公司2025年第三季度报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025年10月31日