

恒生电子股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期将于 2026 年 7 月 29 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，现将本员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司于 2022 年 7 月 1 日召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，于 2022 年 7 月 19 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-042 号等相关公告。

2022 年 7 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1,716,440 股公司股票中，其中 1,642,500 股已于 2022 年 7 月 27 日非交易过户至公司 2022 年员工持股计划账户，过户价格为 21.50 元/股。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-047 号公告。

根据《恒生电子股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一

标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%。

公司分别于 2025 年 9 月 18 日、2025 年 12 月 22 日，召开第九届董事会第五次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司 2022 年、2023 年员工持股计划未解锁份额对应股份的议案》。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-063 号、2025-067 号及 2025-086 号相关公告。

本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2022 年 7 月 30 日）起算，即公司 2022 年员工持股计划的存续期将于 2026 年 7 月 29 日届满。

截至 2026 年 1 月 28 日收盘，本员工持股计划尚持有公司股份 772,650 股，占公司总股本的 0.0408%。

二、本员工持股计划存续期届满前的安排

本员工持股计划存续期将于 2026 年 7 月 29 日届满。存续期届满前，管理委员会将根据本员工持股计划的有关规定，结合持有人意愿及市场情况，决定如何处置剩余股份。公司实施员工持股计划期间，将严格遵守市场交易规则及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

三、本员工持股计划的存续期、变更及终止

（一）员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前 15 日，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所

持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

（二）员工持股计划的变更

在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（三）员工持股计划的终止

- 1、本期员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划即终止。
- 2、员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经持有人会议通过后本持股计划可提前终止。
- 3、本员工持股计划在存续期届满前 15 日，经持有人会议批准、董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；延长期届满后本计划自行终止。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日