

## 恒生电子股份有限公司

### 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，现将公司 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况 & 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

#### 一、面向未来，努力实现加速成长

公司自创立起便以技术服务为核心，注重科技创新，每年以 35%以上营业收入投入研发，在行业内保持着强大的技术竞争力和领先的市场地位。2025 年，公司实现营业收入约 57.83 亿元，同比下降 12.13%；实现归属于上市公司股东的净利润约 12.31 亿元，同比增加 18.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 10.13 亿元，同比增加 21.46%。公司根据市场变化调整管理节奏和力度，不断提升产品质量和经营效率，营业成本同比下降 9.12%。公司主营业务毛利率为 71.06%，继续保持市场领先和产品竞争力优势。2025 年，面对复杂多变的外部环境，公司更加关注收入质量，保障经营性现金流的增长。公司进一步聚焦核心产品与主赛道，通过动态优化预算管控，实现了经营质量的稳步提升。

2026 年，公司重点聚焦四项工作：1) 全面拥抱 AI，公司将秉持工程师文化，内化于心、赋能于行，提升内部生产和管理效率，为转型升级提供有力支撑。2) 增加可持续性收入，致力于推动收入从产品买断模式转向可预测的持续性收入模式，降低客户初始投入，提升公司的可持续性收入占比，与客户实现共赢。3)

产品工程分离，集中优势资源打造平台化产品。在产品经营上，不断夯实核心产品竞争力并积极布局未来。对个性化需求较多的产品，由专业工程团队承接，以提升交付效率与客户满意度。4) 自主可控，加大自主可控资源投入，强化人员专业能力建设，加强与行业上下游机构的合作，确保高质量、按期完成自主可控上线任务。

公司将继续坚持稳健的现金流和利润策略，抓好中长期战略规划的执行，推动落实三年规划和年度经营计划的科学制定与执行，实现年度经营目标。不断优化业务结构，将资源进一步聚焦到核心产品线，提升整体资源配置效率，为未来增长积聚动能。持续加强回款管理，加大降本增效的管理力度，向管理要效益，积极推进人员队伍的结构优化，实现公司经营活动产生的现金流量净额的增长。

## 二、重视股东回报，传递公司价值

自 2003 年上市以来，公司牢固树立回报股东意识，不断完善治理结构，提升治理水平，强化投资者回报，通过送股、转股、现金红利、股份回购等方式，多措并举提高股东回报水平，为投资者带来长期、稳定的投资回报，不断增强投资者的获得感。公司 2025 年度利润分配方案为每 10 股派现金 2.0 元（含税），2025 年度现金分红总额（当年度现金分红以及回购金额合计）占 2025 年度合并报表口径的归属于上市公司股东净利润的比例为 32.37%。公司上市至今，含 2025 年度利润分配在内，已合计分派现金分红（含回购金额）超过 40 亿元人民币。

2026 年，在符合相关法律、法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，公司将继续坚持长期稳定的利润分配政策，统筹现金分红与股份回购，提升股东回报。在可持续的基础上，稳定分红和回购力度，并适时推出中期分红方案，给投资者提供更及时、稳定的回报预期。

同时，公司高度重视投资者关系维护，特别是中小投资者的合法权益。2025 年度，公司通过投资者热线、电子邮件、上证“e 互动”等网络平台，采取股东会、路演、券商策略会、接待来访等方式，全方位听取投资者意见建议，并及时回应投资者诉求。公司通过“上证路演中心网络互动”的方式举办 2024 年年度业绩说明会、2025 年三季度业绩说明会，通过网络及电话会议举办 2025 年半年度业绩说明会。

公司将持续塑造并维护良好的资本市场形象，扎实做好业绩说明会、机构调研、舆情管理等工作，坚持多渠道互动，不断提升投资者关系工作质量，增进资本市场对公司战略与价值的理解，构建良性互信的投资者关系。同时，公司将进一步增强资本战略规划制定与执行能力，充分利用资本市场的资源与机遇赋能公司发展；持续优化资本运作效率，强化市值管理与价值传递，推动公司内在价值与市场价值同步提升。

### 三、持续专注研发，勇攀技术高峰

公司重视研发投入，2025 年研发费用投入总计 21.80 亿元人民币，占营业收入的 37.70%；产品技术人员为 6953 人，占公司总人数比为 67.66%。公司无论是产品技术人员数量还是研发费用投入均在业内处于领先水平。公司的核心产品在业内处于领先地位，公司在证券经纪业务领域的核心交易系统、买方投资管理系统和 TA 系统等均有较高的市场竞争力和市场份额，使得公司具备一定的规模效应，并拥有更良好的边际收益。

公司基于自主研发的 AI 能力工具，已在多家客户落地，可以覆盖金融投研、投顾、投资、合规、运营、投行、客服等核心业务场景，并不断推动与国产算力的适配优化，集成业界领先的大模型，实现多模型部署。同时软件公司本身就是 AI 最大的应用场景之一，公司致力于在生产和管理中利用 AI 提升效率。

公司坚持以客户为中心，深耕行业需求。经过 30 年金融科技领域的深耕厚植，全面覆盖证券、基金、银行、保险、信托等多元化客户群体，形成了深厚的行业积淀和广泛的客户基础。同时公司已与众多客户结成战略合作伙伴，积累了敏锐洞察行业趋势和深刻理解客户需求的能力，形成了开放合作互利共赢的伙伴关系。公司将持续优化客户服务体系，面向客户同时提供产品化和个性化服务，并依托专业的服务团队和完善的支持体系，通过专家 1 对 1 的服务和统一知识服务平台，沉淀经验，结合大模型技术应用，提升主动服务能力，确保客户在使用公司产品和服务时获得最佳体验。

2026 年，公司将继续保持高强度研发投入，以技术为驱动，打造卓越产品，确保技术领先性和产品竞争力。同时加强对 AI 的研究，通过不断提升 AI 应用的专业深度，将内化的能力转化为服务客户的核心生产力。除了在各个领域打造新

一代核心产品外，公司也在持续推进产品数智化升级，布局未来发展。公司将持续推进产品能力升级，围绕“客户成功、质量可靠、好用易用、生态开放、技术领先、成本优势”六大维度全面提升产品竞争力，尤其在产品研发方面，利用AI+Code 不断提效。

#### 四、建设一流组织、培育一流人才

2025 年，公司聚焦“向管理要效率、向组织要战斗力”，优化关键岗位职责，强化干部履岗评估与轮岗汰换，并加快人才结构调整与分布式人才布局。重点深化项目管理体系建设，开展专项优化，试点项目“四算”（概算、预算、核算、决算），保障项目利润；完善项目激励机制，提升项目成员战斗力。同步推进基层流程建设与知识沉淀，夯实公司自身数智化基础。在激发组织活力方面，升级核心价值观，推行“高目标、高战力、高绩效”的干部标准，强化获取分享机制，加快激励反馈与问责闭环。

2025 年，公司严格按照相关法律法规及监管要求，有序推进长期激励计划各项工作，顺利完成股票期权激励计划的审批、调整、授予及登记全流程，同时完成员工持股计划实施。

2026 年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的责任意识，努力提升经营质量。通过进一步明确关键岗位的职责边界与责任清单，压实主体责任，建立“权责对等、激励与约束并重”的管理机制，确保关键岗位人员在战略执行、风险控制、合规经营、团队建设等方面承担明确责任。同时继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的监管要求，组织参加各类专项培训，不断提升“关键少数”的自律意识，严守合规底线。

公司将持续完善长期激励计划，优化核心管理团队与骨干员工的激励方案，评估并迭代以往激励措施，激发团队创业精神与工程师精神，让员工更好分享公司发展成果，增强获得感，同时吸引优秀人才，夯实组织建设。科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展和股东利益紧密结合，建立健全管理层与股东风险共担利益共享机制，最终实现以愿景、使命、价值观为指引，建设“持之以恒、生生不息”的企业文化，组织、团队充满活力并不断新陈代谢。

同时，公司将进一步加强廉洁从业与道德建设。公司对商业贿赂和腐败行为坚持“零容忍”，制定《反舞弊管理制度》，构建覆盖预防、监督、举报及处置的全链条管控体系。设立专职监察团队，以“查防结合”为策略，查处内部舞弊与违规行为，持续提升合规意识与内控效能。同时，严格执行《员工道德和合规行为准则》，加强关键岗位廉洁教育与行为监督，建立举报反馈机制，鼓励员工、客户、合作伙伴对不当行为进行举报。

## 五、健全公司治理，提升可持续发展水平

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求，建立了规范有序的治理体系及组织架构，公司治理的相关会议均按照相关法律、法规及规范运作要求召开，有效地保障了公司的合规经营，推进企业治理能力现代化。

2025年，公司顺利完成了董事会的换届选举工作，同时聘任了新一届公司总经理、董事会秘书及高级管理人员。此次换届进一步优化了公司治理结构，进一步明确了董事会、专门委员会与管理层的权责边界，提升决策效率与执行力，强化了董事会核心领导力，为公司未来战略落地和可持续发展提供了坚实的组织保障。同时，公司完成了《公司章程》修订及取消监事会等重大治理事项，同步全面开展内部制度的“立改废”工作。2025年，公司完成新制定制度1项、修订制度13项，治理架构更加贴合当前的监管趋势与公司持续发展的战略需要。公司董事会严格按照监管要求及内部制度规定，认真履行信息披露义务，按时完成各项定期报告与临时公告披露工作，共计披露临时公告87份，定期报告4份，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

公司持续完善管理机制与举措，2025年公司的可持续发展建设在组织、战略、制度、披露等维度全面提升，多家权威机构评级稳中有升，MSCI（明晟）评级由“A”上调至“AA”，中证评级稳居AA，Wind评级由“A”上调至“AA”。

2026年，公司将严格遵循新《公司法》及监管要求，全面梳理现有治理制度，通过制度体系的持续优化，确保公司治理与监管趋势、业务发展深度适配。推动董事会下设专门委员会高效运转，强化对重大事项的前置审议与风险把控。完善董事会与经营层之间的信息传递机制，确保董事会能够及时、准确地获取经

营信息，提升决策科学性。

公司将持续完善可持续发展治理架构，推进 ESG 建设，强化商业道德、廉洁从业与科技伦理管理工作组运作，推动“恒星碳索者”低碳公益品牌，组织环保、助残、助学等公益活动，践行企业社会责任，将可持续发展理念融入经营管理全过程，全面提升可持续发展工作水平，树立负责任上市公司形象。

公司持续强化全员合规意识与制度建设，视合规为发展“生命线”，重点加强信息安全等领域的合规管理。深化治理改革，建设全面风险管理体系，强化内控与审计监督。做好信息披露，加强关联交易管理，修订完善制度，确保公司治理与监管要求全面接轨。

## 六、其他说明及风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动方案相关工作，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营质量，以规范的公司治理、积极的利润分配政策、真诚的沟通交流，回馈广大投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

公司“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况所制订，涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026 年 4 月 30 日