

恒生电子股份有限公司

工会委员会决议公告

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）工会于2026年7月29日召开工会委员会会议，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司工会委员会意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合工会委员会的相关规定。经全体与会工会委员会成员讨论，审议并通过了《恒生电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》。

经讨论，工会委员会成员一致认为：

1. 公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。

2. 公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，充分调动公司员工的积极性，促进公司建立、健全激励约束机制，有效将股东利益、公司利益与员工个人利益相结合，有助于公司的长远发展。

综上，同意公司制定的《恒生电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》。

特此公告。

恒生电子股份有限公司工会委员会

2026年8月1日