

恒生电子股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“恒生电子”“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年7月30日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

经全体董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2026-034号公告。

二、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2026-035号公告。

三、审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2026-036号公告。

四、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获

公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-037 号公告。

五、审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-038 号公告。

六、审议通过《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-039 号公告。

七、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-040 号公告。

八、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先生、

范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-041 号公告。

十一、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-043 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日