

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2024-079

恒生电子股份有限公司

关于部分期权注销完成的公告

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”或“公司”）于2024年8月23日召开了八届十九次董事会会议及八届十七次监事会会议，审议并通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分已授予股票期权的议案》、《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分已授予股票期权的议案》。

公司于2024年9月13日召开了八届二十次董事会会议及八届十八次监事会会议，审议并通过了《关于注销2022年股票期权计划部分股票期权的议案》。具体情况如下：

一、2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于原激励对象中11人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计48.8950万份；公司2023年未能100%达成2022年股票期权激励计划中规定的第二个行权期公司层面业绩考核，所有激励对象已获授但尚未达到对应批次行权条件的部分股票期权合计72.2079万份将由公司注销；14人因个人层面绩效考核结果未达到100%行权条件，个人当年不得行权的股票期权需由公司注销，董事会决定注销上述激励对象已获授但不得行权的股票期权合计14.9434万份。

2022年股票期权激励计划第一个行权期行权期间为2023年9月13日至2024年9月12日。截至第一个行权期满，所有可行权激励对象均未申请行权。根据公司《2022年股票期权激励计划》的相关规定，注销上述251名激励对象本次激励计划第一个行权期满但尚未行权的股票期权共计475.9410万份。

综上所述，本次注销 2022 年股票期权激励计划股票期权合计 611.9873 万份。

二、2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于原激励对象中 86 人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 70.33 万份；37 人因个人层面绩效考核结果未达到 100%行权条件，个人当年不得行权的股票期权需由公司注销，董事会决定注销上述激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 6.1840 万份。

综上所述，本次注销 2023 年股票期权激励计划股票期权合计 76.5140 万份。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请。现经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，2022 年股票期权激励计划涉及的 611.9873 万份股票期权注销事宜以及 2023 年股票期权激励计划涉及的 76.5140 万份股票期权注销事宜已办理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2024 年 11 月 16 日