

恒生电子股份有限公司

关于延长公司 2020 年员工持股计划存续期的公告

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。

一、公司 2020 年员工持股计划展期情况

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）于 2025 年 6 月 12 日召开九届三次董事会会议，审议通过了《关于延长公司 2020 年员工持股计划的议案》，关联董事回避了表决。董事会同意将公司 2020 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2027 年 6 月 29 日。现将相关情况公告如下：

公司于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《恒生电子股份有限公司 2020 年员工持股计划》。

2021 年 6 月 29 日，公司披露了《关于 2020 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2021-031 号）。公司 2020 年员工持股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票 7,979,300 股。至此，公司 2020 年员工持股计划已全部完成股票非交易过户。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。即本员工持股计划存续期为 2021 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 29 日。

2025 年 6 月 12 日，公司召开了九届三次董事会会议，审议通过了《关于延长 2020 年员工持股计划存续期的议案》，同意本员工持股计划延长 24 个月，至 2027 年 6 月 29 日届满。

截至 2025 年 6 月 13 日收盘，本员工持股计划已全部解锁，剩余未出售股份 5,457,140 股，约占总股本的 0.29%。

二、本次员工持股计划展期情况

鉴于公司 2020 年员工持股计划存续期即将届满，根据本员工持股计划的相关规定，在员工持股计划的存续期届满前，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，本员工持股计划的存续期可以延长。

公司于 2025 年 6 月 9 日召开了本员工持股计划 2025 年第一次持有人会议，审议通过了《关于延长 2020 年员工持股计划存续期的议案》，同意将本员工持股计划的存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2027 年 6 月 29 日。该事项已经经过公司第九届董事会第三次会议审议通过。

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，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

2025 年 6 月 14 日