

恒生电子股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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（以下称“公司”或“恒生电子”）第九届董事会第五次会议于2025年9月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事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。

会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议：

一、审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的2025-065号公告。

二、审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的2025-066号公告。

三、审议通过《关于回购公司2022年、2023年员工持股计划未解锁份额对应股份的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的2025-067号公告。

四、审议通过《关于注销2022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。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先

先审议。关联董事范径武先生回避表决。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2025-068 号公告。

五、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。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议。关联董事范径武先生回避表决。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2025-069 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025 年 9 月 19 日