

恒生电子股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2025年12月5日以通讯表决的方式召开，董事长彭政纲先生主持了会议。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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。

公司2022年股票期权激励计划（以下简称“2022年激励计划”）第二个行权期可行权数量为394.2347万份，实际可行权期为2024年10月9日至2025年9月12日，行权方式为自主行权。2025年第三季度，公司2022年激励计划第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为2,966,730股。公司2023年股票期权激励计划（以下简称“2023年激励计划”）第一个行权期可行权数量为571.1400万份，实际可行权期为2024年10月9日至2025年9月11日，行权方式为自主行权。2025年第一季度，公司2023年激励计划第一个行权期激励对象行权且完成股票过户登记的股份为2股。据此，公司注册资本由人民币1,891,767,475元变更为人民1,894,734,207元，总股本由1,891,767,475股变更为1,894,734,207股。

基于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过，具体变更内容以工商变更登记为准。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒生电子股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》(公告编号: 2025-083)和《恒生电子股份有限公司章程》。

二、审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司合规运作，完善公司治理体系，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分管理制度。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.03 《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.04 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.07 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.08 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.09 《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.11 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.12 《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.13 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述制度（议案）2.01-2.02 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒生电子股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》。（公告编号：2025-083）和相关制度。

三、审议通过《关于提请召开 2025 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。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒生电子股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-084）

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025 年 12 月 6 日