证券代码：600570　　证券简称：恒生电子　　公告编号：2026-065

恒生电子股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于 2026 年 10 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《公司2026年第三季度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2026年第三季度报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，各项子议案表决结果如下：

3.01 审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，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。

3.02 审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，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。

3.03 审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，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。

3.04 审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议案》，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。

以上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 2026-066 号公告。

四、审议通过《关于回购注销2023年、2025年员工持股计划部分股份的议案》，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。以上议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。该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2026-067号公告。

五、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，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2026-068号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日