

恒生电子股份有限公司

关于 2022 年、2023 年员工持股计划未解锁股份的回购注销实施公告

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。

重要提示内容：

- 回购注销原因：恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划、2023 年员工持股计划因授予对象离职、公司业绩考核条件未成就等原因，对应的未解锁份额合计为 482,965 股，由公司回购注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
482,965	482,965	2026 年 3 月 25 日

一、本次回购注销已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）公司于 2025 年 9 月 18 日、2025 年 12 月 22 日分别召开第九届董事会第五次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》，同意将由公司回购的 2022 年及 2023 年员工持股计划未解锁的 482,965 股公司股份予以注销，公司拟回购注销本员工持股计划证券账户股票占公司当前总股本的 0.03%。本次回购股份注销完成后，注册资本减少，公司总股本将由 1,894,130,907 股（中国登记结算有限责任公司上海公司实际登记数量）减少为 1,893,647,942 股。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股份的提示性公告》（公告编号：2026-006）

（二）公司于 2026 年 1 月 10 日披露《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-001）。截至本公告披露之日已超过四十五日，公司未收到债权人要求提前清偿或提供担保的情况，未有债权人向公司提出

异议。

二、本次员工持股计划回购注销情况

（一）本次回购注销的原因、数量及价格

1. 公司 2022 年员工持股计划

因授予对象离职等原因未解锁份额对应的股份为 90,415 股，根据《恒生电子股份有限公司 2022 年员工持股计划》《恒生电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，本次公司将对上述 2022 年员工持股计划未解锁份额对应的股份合计 90,415 股进行回购注销，回购价格为 16.54 元/股。

2. 公司 2023 年员工持股计划

根据公司《2024 年年度报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒生电子股份有限公司 2024 年度审计报告》，公司 2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未达到第二批次的解锁条件。另外，2023 年员工持股计划部分授予对象已离职而不再满足本次员工持股计划的参与对象资格。以上因公司业绩考核条件未成就、授予对象离职等原因未解锁份额对应的股份合计为 392,550 股，本次公司将对上述股份进行回购注销，回购价格为 19.72 元/股。

综上，公司本次合计回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划未解锁份额对应的股份共计 482,965 股。

（二）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理员工持股计划未解锁股份的回购注销手续，预计本次回购注销事项将于 2026 年 3 月 25 日完成，公司后续将依法办理公司变更登记事项相关手续。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

以截至本公告披露日公司股本结构为基数，本次注销完成后，公司总股本将由 1,894,130,907 股减少为 1,893,647,942 股。具体股权结构变动情况如下：

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	0	0	0
无限售条件的流通股	1,894,130,907	-482,965	1,893,647,942
股份合计	1,894,130,907	-482,965	1,893,647,942

注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销完成后中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大不利影响。本次回购注销完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年3月23日