

## 恒生电子股份有限公司

### 第九届董事会第九次会议决议公告

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”“恒生电子”）第九届董事会第九次会议于2026年3月26日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长彭政纲先生主持。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议经与会董事讨论和审议，通过以下决议：

一、审议通过《公司2025年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。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](http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
1	《关于公司董事长彭政纲先生2026年度薪酬方	薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项奖励等组成。基本薪	10	0	0	1（其中关联董事彭政纲先生

	案的议案》	酬主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定。绩效薪酬根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、任务完成情况考核确定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。				回避表决)
2	《关于公司副董事长兼总经理范径武先生2026年度薪酬方案的议案》		10	0	0	1 (其中关联董事范径武先生回避表决)
3	《关于公司职工董事蒋建圣先生2026年度薪酬方案的议案》		10	0	0	1 (其中关联董事蒋建圣先生回避表决)
4	《关于公司董事韩歆毅先生2026年度薪酬方案的议案》		10	0	0	1 (其中关联董事韩歆毅先生回避表决)
5	《关于公司董事纪纲先生2026年度薪酬方案的议案》		10	0	0	1 (其中关联董事纪纲先生回避表决)
6	《关于公司董事朱超先生2026年度薪酬方案的议案》		10	0	0	1 (其中关联董事朱超先生回避表决)
7	《关于公司董事陈志杰先生2026年度薪酬方案的议案》		10	0	0	1 (其中关联董事陈志杰先生回避表决)
8	《关于公司独立董事汪祥耀先生2026年度薪酬方案的议案》	不领取薪酬，也不另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。	10	0	0	1 (其中关联董事汪祥耀先生回避表决)
9	《关于公司独立董事周淳女士2026年度薪酬方案的议案》		10	0	0	1 (其中关联董事周淳女士回避表决)
10	《关于公司独立董事宋艳女士2026年度薪酬方案的议案》		10	0	0	1 (其中关联董事宋艳女士回避表决)
11	《关于公司独立董事田素华先生2026年度薪酬方案的议案》		10	0	0	1 (其中关联董事田素华先生回避表决)

实行固定津贴制，津贴为24万元/年（税前），按月度发放。

12	《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	薪酬参照在公司担任经营管理职务或承担经营管理职能的非独立董事执行，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。	11	0	0	0
----	-----------------------------	--	----	---	---	---

以上子议案均已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。其中，第 1-11 项子议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉（注册资本条款）的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并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](http://www.sse.com.cn) 发布的 2026-016 号公告。

七、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。

八、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，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](http://www.sse.com.cn)。

九、审议通过《公司 2025 年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。

十、审议通过《公司 2025 年度战略投资委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董事会战略投资委员会事前审议和认可。

十一、审议通过《公司 2025 年度提名委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董事会提名委员会事前审议和认可。

十二、审议通过《公司 2025 年度可持续发展委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董事会可持续发展委员会事前审议和认可。

十三、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并提交公司股东会审议。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](http://www.sse.com.cn)。

十四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会审计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](http://www.sse.com.cn) 发布的 2026-010 号公告。

十五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并提交公司股东会审议。

公司 2025 年度共实现净利润（母公司利润报表口径）1,084,551,219.91 元。公司拟在提取法定公积金后，以公司目前总股本 1,893,647,942 股扣除公司回购专用账户中的股份 1,546,527 股后的股本 1,892,101,415 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 2.00 元（含税），派现总计 378,420,283.00 元。该议案已经公司董事会审计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](http://www.sse.com.cn) 发布的 2026-011 号公告。

十六、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并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](http://www.sse.com.cn) 发布的 2026-012 号公告。

十七、审议通过《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会战略投资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](http://www.sse.com.cn) 发布的 2026-013 号公告。

十八、审议通过《关于公司申请 2026 年度综合授信额度的议案》，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。详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的 2026-014 号公告。

十九、审议通过《关于公司预计 2026 年度日常经营性关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩歆毅先生、纪纲先生、朱超先生、

陈志杰先生、彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避本议案。该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的 2026-015 号公告。

二十、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，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](http://www.sse.com.cn) 发布的 2026-017 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026 年 3 月 28 日