

恒生电子股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告

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。

为维护公司价值及股东权益，提高投资者获得感，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，结合公司 2026 年度经营规划、现金流状况及长期发展需求，公司董事会提请股东会授权董事会，在符合利润分配条件的前提下，制定并实施 2026 年度中期分红方案，以增强股东回报的稳定性与可预期性。具体授权情况如下：

一、2026 年度中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

- 公司当期盈利、累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
- 符合相关规定及《公司章程》关于利润分配的其他要求。

（二）中期分红的金额上限

根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

（三）授权内容及期限

公司董事会拟提请股东会就 2026 年度中期分红事项对董事会的相关授权包

包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《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》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、风险提示

相关事项尚需提交公司股东会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司当期未分配利润与业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026 年 3 月 28 日