证券代码:600570 证券简称:恒生电子

恒生电子股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,148,572,577.81	8.00	3,292,355,258.57	-5.66
利润总额	345,812,696.25	55.08	626,888,950.84	24.62
归属于上市公司股东的净利润	315,056,780.22	61.87	575,718,282.31	26.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,912,903.17	190.61	495,398,084.70	70.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-750,867,782.00	不适用
基本每股收益(元/股)	0.17	70.00	0.30	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.17	70.00	0.30	25.00
加权平均净资产收益率(%)	3.19	1	5.80	增加0.63个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	15,635,235,205.69	15,907,117,992.47		-1.71
归属于上市公司股东的所有者权益	10,106,487,981.77	9,848,043,226.53		2.62

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,978,177.64	13,179,742.15	主要系公司处置联营企业股权确认投资收益所致。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,750,348.55	18,736,556.70	主要系公司收到专项项目政府补助款。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	27,862,706.65	70,982,795.30	主要系公司持有其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益及处置金融资产产生的投资收益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	379,970.90	1,003,680.90	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,165,268.16	159,125.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,595,996.61	8,398,053.30	
少数股东权益影响额(税后)	5,066,061.92	15,343,650.09	
合计	28,143,877.05	80,320,197.61	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-5.66	主要系公司本期财富科技服务、企金、保险核心与金融基础设施科技服务收入比上年同期减少所致。
利润总额_年初至报告期末	24.62	主要系公司本期投资收益比上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	26.49	主要系公司本期投资收益比上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	70.18	主要系公司本期联营企业投资收益比上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系公司本期支付的各项税费比上年同期增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	25.00	主要系公司本期投资收益比上年同期增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	25.00	主要系公司本期投资收益比上年同期增加所致。
营业收入_本报告期	8.00	主要系公司本期业务增加所致。
利润总额_本报告期	55.08	主要系公司本期收入、投资收益比上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	61.87	主要系公司本期收入、投资收益比上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	190.61	主要系公司本期收入、投资收益比上年同期增加所致。
基本每股收益_本报告期	70.00	主要系公司本期收入、投资收益比上年同期增加所致。
稀释每股收益_本报告期	70.00	主要系公司本期收入、投资收益比上年同期增加所致。

年初至报告期末(1-9月)营业收入分业务领域情况如下:

单位:元币种:人民币

分业务领域	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减变动幅度(%)
财富科技服务	642,757,300.21	726,099,782.67	-11.48
资管科技服务	770,494,964.60	725,155,725.82	6.25
运营与机构科技服务	679,861,647.57	737,913,314.04	-7.87
风险与平台科技服务	181,399,947.93	195,129,491.36	-7.04
数据服务业务	290,084,993.08	262,910,037.19	10.34
创新业务	348,948,140.07	343,325,905.10	1.64
企金、保险核心与金融基础设施科技服务	239,361,236.49	354,271,616.07	-32.44
其他	139,447,028.62	145,094,263.59	-3.89
合计	3,292,355,258.57	3,489,900,135.84	-5.66

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	214,217	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州恒生电子集团有限公司	境内非国有法人	393,743,087	20.76	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	69,154,390	3.65	0	无	0
周林根	未知	39,540,076	2.08	0	无	0
蒋建圣	境内自然人	36,166,686	1.91	0	无	0
中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	21,551,882	1.14	0	无	0
彭政纲	境外自然人	19,500,000	1.03	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,122,330	1.01	0	无	0
刘曙峰	未知	15,774,732	0.83	0	无	0
王则江	未知	14,687,173	0.77	0	无	0
陈鸿	未知	13,714,986	0.72	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杭州恒生电子集团有限公司	393,743,087	人民币普通股	393,743,087
香港中央结算有限公司	69,154,390	人民币普通股	69,154,390
周林根	39,540,076	人民币普通股	39,540,076
蒋建圣	36,166,686	人民币普通股	36,166,686
中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	21,551,882	人民币普通股	21,551,882
彭政纲	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	19,122,330	人民币普通股	19,122,330
刘曙峰	15,774,732	人民币普通股	15,774,732
王则江	14,687,173	人民币普通股	14,687,173
陈鸿	13,714,986	人民币普通股	13,714,986
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东周林根通过信用证券账户持有公司股票5,431,661股		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,006,479,324.87	1,363,722,500.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,747,402,718.60	3,030,376,511.45
衍生金融资产		
应收票据	5,216,439.04	28,770,880.48
应收账款	855,310,774.27	806,543,937.12
应收款项融资		
预付款项	12,694,621.75	11,833,176.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,437,842.85	48,030,361.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	920,592,966.53	677,166,726.77
其中:数据资源		
合同资产	60,871,328.12	56,980,138.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	230,057,002.53	395,026,203.79
其他流动资产	41,164,195.21	33,756,836.92
流动资产合计	4,920,227,213.77	6,452,207,273.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	41,040,020.40	46,600,537.58
长期应收款		
长期股权投资	3,414,592,617.83	2,632,061,132.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,215,708,762.23	2,046,879,068.52
投资性房地产	301,268,314.11	305,695,038.28
固定资产	1,378,362,485.09	1,426,010,945.70
在建工程	685,104,824.89	624,294,603.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,425,709.19	24,260,855.50
无形资产	700,461,462.41	734,833,135.81
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	620,242,870.87	620,242,870.87
长期待摊费用	8,760,332.18	12,525,446.08
递延所得税资产	311,174,196.17	278,862,246.06
其他非流动资产	1,016,866,396.55	702,644,838.26
非流动资产合计	10,715,007,991.92	9,454,910,718.51
资产总计	15,635,235,205.69	15,907,117,992.47
流动负债:		
短期借款	198,926,426.67	206,183,855.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	124,846,163.77	108,229,467.29
应付账款	417,722,620.57	440,658,630.77
预收款项	2,524,600.29	2,494,449.12
合同负债	2,788,693,124.83	2,664,703,377.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	342,190,886.01	675,985,955.85
应交税费	89,038,004.45	230,500,451.35
其他应付款	125,956,192.43	163,908,139.56
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,806,303.54	18,713,088.32
其他流动负债		285,880,811.68
流动负债合计	4,104,704,322.56	4,797,258,226.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	273,055,590.45	209,654,906.79
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,199,398.42	13,335,708.78
长期应付款	82,311,980.82	82,311,980.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,260,352.72	14,782,479.91
递延收益	27,772,252.44	28,648,510.75
递延所得税负债	23,976,695.12	19,732,702.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,576,269.97	368,466,289.12
负债合计	4,536,280,592.53	5,165,724,515.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,896,589,576.00	1,894,130,907.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	555,199,676.96	519,682,142.83
减:库存股	62,500,000.00	120,439,401.12
其他综合收益	-23,489,367.26	11,279,481.06
专项储备		
盈余公积	767,817,327.23	767,817,327.23
一般风险准备		
未分配利润	6,972,870,768.84	6,775,572,769.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,106,487,981.77	9,848,043,226.53
少数股东权益	992,466,631.39	893,350,250.27
所有者权益(或股东权益)合计	11,098,954,613.16	10,741,393,476.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,635,235,205.69	15,907,117,992.47

公司负责人:彭政纲 主管会计工作负责人:姚曼英 会计机构负责人:姚曼英

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,292,355,258.57	3,489,900,135.84
其中:营业收入	3,292,355,258.57	3,489,900,135.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,340,710,596.78	3,466,337,493.03
其中:营业成本	989,648,210.79	1,081,873,016.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,472,996.16	32,567,649.89
销售费用	349,081,879.56	376,201,513.21
管理费用	489,960,183.77	457,819,720.32
研发费用	1,476,842,592.31	1,518,421,961.43
财务费用	11,704,734.19	-546,368.48
其中:利息费用	5,181,064.27	4,901,501.64
利息收入	2,458,961.85	6,744,738.96
加:其他收益	149,561,647.57	135,238,765.78
投资收益(损失以"-"号填列)	540,565,675.60	302,086,568.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	461,814,083.28	166,810,869.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	448,963.72	553,076.23
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	50,497,417.75	88,419,878.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-47,532,508.83	-30,821,663.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,069,077.64	-12,837,440.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,133,117.86	-853,280.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	626,800,934.10	504,795,470.19
加:营业外收入	5,758,732.86	537,639.50
减:营业外支出	5,670,716.12	2,298,739.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	626,888,950.84	503,034,370.20
减:所得税费用	-9,373,080.06	-80,411.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	636,262,030.90	503,114,781.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	636,262,030.90	503,114,781.39
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	575,718,282.31	455,150,121.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	60,543,748.59	47,964,659.70
六、其他综合收益的税后净额	-37,075,031.70	-6,276,442.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,768,848.32	-7,361,431.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-34,768,848.32	-7,361,431.37
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	738,991.58	
(2)其他债权投资公允价值变动	-3,200,651.55	464,522.78
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-32,307,188.35	-7,825,954.15
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,306,183.38	1,084,988.40
七、综合收益总额	599,186,999.20	496,838,338.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	540,949,433.99	447,788,690.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	58,237,565.21	49,049,648.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.24

公司负责人:彭政纲 主管会计工作负责人:姚曼英 会计机构负责人:姚曼英

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,644,246,533.14	3,513,894,621.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	128,035,078.92	118,799,600.28
收到其他与经营活动有关的现金	111,318,845.28	103,242,555.90
经营活动现金流入小计	3,883,600,457.34	3,735,936,778.08
购买商品、接受劳务支付的现金	476,832,721.22	555,937,511.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,008,674,186.63	2,984,945,162.43
支付的各项税费	685,995,309.82	455,783,554.77
支付其他与经营活动有关的现金	462,966,021.67	409,038,380.08
经营活动现金流出小计	4,634,468,239.34	4,405,704,608.72
经营活动产生的现金流量净额	-750,867,782.00	-669,767,830.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,186,014,665.30	4,813,091,790.01
取得投资收益收到的现金	92,542,538.35	64,023,778.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,645.58	316,635.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,600,000.00	
投资活动现金流入小计	7,280,185,849.23	4,877,432,203.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,077,303.53	215,022,751.85
投资支付的现金	6,486,997,565.83	5,153,806,581.67
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,541,834.01	
投资活动现金流出小计	6,609,616,703.37	5,368,829,333.52
投资活动产生的现金流量净额	670,569,145.86	-491,397,130.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	104,101,500.00	28,331,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	104,101,500.00	28,331,500.00
取得借款收到的现金	429,598,964.33	288,269,399.62
收到其他与筹资活动有关的现金	68,888,826.23	102,411,598.22
筹资活动现金流入小计	602,589,290.56	419,012,497.84
偿还债务支付的现金	367,195,300.09	287,327,913.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,202,982.55	230,778,380.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	21,336,508.38	20,112,314.17
支付其他与筹资活动有关的现金	74,290,905.65	69,052,509.53
筹资活动现金流出小计	847,689,188.29	587,158,803.82
筹资活动产生的现金流量净额	-245,099,897.73	-168,146,305.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,532,867.90	12,048,691.47
五、现金及现金等价物净增加额	-339,931,401.77	-1,317,262,575.36
加:期初现金及现金等价物余额	1,340,344,107.77	2,273,526,827.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,000,412,706.00	956,264,252.52

公司负责人:彭政纲 主管会计工作负责人:姚曼英 会计机构负责人:姚曼英

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年10月31日

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"或"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,关联董事范经武先生回避表决。

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,关联董事范经武先生回避表决。

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、范经武先生、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、范经武先生、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、范经武先生、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

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2026-066

恒生电子股份有限公司关于回购注销2023年、2025年员工持股计划部分股份的公告

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。

恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")于2026年10月30日召开第九届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于回购注销公司2023年、2025年员工持股计划部分股份的议案》,同意将公司2023年、2025年员工持股计划未解锁份额对应的公司股份予以回购注销。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

(一)2023年员工持股计划的基本情况

1、公司于2023年8月24日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议,于2023年9月12日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》《关于〈恒生电子股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒生电子股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》等相关公告。

2、2023年11月3日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中的1,238,000股已于2023年11月2日非交易过户至公司2023年员工持股计划账户,过户价格为19.72元/股。具体内容详见2023-083号公告。

3、2023年员工持股计划持有人会议第一次大会于2023年11月15日召开,会议审议通过了《关于设立恒生电子股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举恒生电子股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权恒生电子股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会及其转授权相关人士办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见2023-084号公告。

4、公司分别于2025年9月18日、2025年12月22日召开了第九届董事会第五次会议及2025年第二次临时股东会,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》。具体内容详见2025-067号、2026-006号、2026-007号公告。

(二)2025年员工持股计划基本情况

1、公司于2025年8月21日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议,于2025年9月9日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司2025年员工持股计划草案及其摘要〉的议案》《关于〈恒生电子股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒生电子股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》等相关公告。

2、2025年11月12日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中的1,208,500股已于2025年11月11日非交易过户至公司2025年员工持股计划账户,过户价格为18.99元/股。具体内容详见2025-079号公告。

3、2025年员工持股计划持有人会议第一次大会于2025年11月18日召开,会议审议通过了《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权2025年员工持股计划管理委员会及其转授权相关人士办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见2025-080号公告。

二、本次拟回购注销员工持股计划部分股份的原因及内容

公司2023年员工持股计划因授予对象离职、个人业绩考核未达标等原因未解锁份额对应的股份为21,603股,由公司按19.54元/股进行回购注销,回购资金总额为422,122.62元,以公司自有资金支付。

公司2025年员工持股计划因授予对象离职、个人业绩考核未达标等原因未解锁份额对应的股份为48,080股,由公司按18.99元/股进行回购注销,回购资金总额为913,039.50元,以公司自有资金支付。

注:2025年回购资金总额尾数存在差异,系2025年员工持股计划未解锁权益份额折算为股票数量时四舍五入所致。

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1,896,636,406股减少为1,896,566,723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	1,896,636,406	-69,683	1,896,566,723
股份合计	1,896,636,406	-69,683	1,896,566,723

注:公司总股本以本公告披露日的股本数为参考。因公司股票期权激励计划尚在行权期内,后续总股本可能因激励对象行权而发生变化;本次注销完成后的最终股本结构变动情况,以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

本次拟回购注销员工持股计划部分股份事项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。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

本次拟回购注销员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规和规范性文件的规定,程序合法、有效,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,亦不会损害公司及全体股东的权益,同意回购注销2023年、2025年员工持股计划部分股份的议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、法律意见书结论性意见

北京观韬(杭州)律师事务所就公司拟回购注销2023年员工持股计划部分股份事项发表如下结论性意见:

恒生电子本次回购注销的相关事项已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《自律监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2023年员工持股计划(草案)》的相关规定,本次回购注销不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形。公司尚需根据相关法律法规的要求,及时办理本次回购注销的注销登记手续。

北京竞天公诚(杭州)律师事务所就公司拟回购注销2025年员工持股计划部分股份事项发表如下结论性意见:

恒生电子本次回购注销的相关事项已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《自律监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2025年员工持股计划(草案)》的相关规定,本次回购注销不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形。公司尚需根据相关法律法规的要求,及时办理本次回购注销的注销登记手续。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2026-066

恒生电子股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告

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。

恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")于2026年10月30日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。具体事项如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

(一)公司2023年股票期权激励计划

1、2023年8月24日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议