

**恒生电子股份有限公司**  
**2025 年年度股东会**  
**会议资料**



**股票简称：恒生电子**

**股票代码：600570**

**杭州**

**二〇二六年四月**

**恒生电子股份有限公司**  
**2025 年年度股东会**  
**材料目录**

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、会议议案
- 四、表决票

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布〈上市公司股东会规范意见〉的通知》要求，特制定本须知。

- 一、本次股东会由公司董事会办公室，具体负责会议有关程序方面的事宜。
- 二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向公司董事会办公室登记申请。公司董事会办公室将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
- 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
- 五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

# 恒生电子股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程

- ◆ 现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分
- ◆ 现场会议地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室
- ◆ 现场会议出席人员：公司股东、公司董事、其他高级管理人员及见证律师等
- ◆ 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 21 日

至 2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票细节详见《恒生电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

- ◆ 现场会议议程:

(一) 到会签名

(二) 会议正式开始, 主持人宣读会议须知, 宣布会议议程

(三) 听取《2025 年独立董事述职报告》

(四) 审议股东会的各项议案

1、审议《公司 2025 年度报告全文及摘要》;

2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》;

3、审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

4、审议《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

逐项审议：

4.01 《关于公司董事长彭政纲先生 2026 年度薪酬方案的议案》；

4.02 《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》；

4.03 《关于公司职工董事蒋建圣先生 2026 年度薪酬方案的议案》；

4.04 《关于公司董事韩歆毅先生 2026 年度薪酬方案的议案》；

4.05 《关于公司董事纪纲先生 2026 年度薪酬方案的议案》；

4.06 《关于公司董事朱超先生 2026 年度薪酬方案的议案》；

4.07 《关于公司董事陈志杰先生 2026 年度薪酬方案的议案》；

4.08 《关于公司独立董事汪祥耀先生 2026 年度薪酬方案的议案》；

4.09 《关于公司独立董事周淳女士 2026 年度薪酬方案的议案》；

4.10 《关于公司独立董事宋艳女士 2026 年度薪酬方案的议案》；

4.11 《关于公司独立董事田素华先生 2026 年度薪酬方案的议案》；

5、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>（注册资本条款）的议案》；

6、审议《公司 2025 年度财务决算报告》；

7、审议《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

9、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

10、审议《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》；

11、审议《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》。

(五) 与会股东发言，公司高管发言

(六) 与会股东对各项议案投票表决，统计表决结果

(七) 宣读现场表决结果

(八) 律师宣读法律意见书

(九) 主持人宣布会议结束

议案 1:

## 公司 2025 年度报告全文及摘要

《恒生电子股份有限公司 2025 年年度报告》及《恒生电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

## 议案 2:

### 公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年对恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）而言，仍然是颇具挑战性的一年。2025 年股市呈现“前稳后快”的强劲态势，下半年交投活跃度创历史新高。随着金融机构业绩回暖，金融科技投入在保持稳步增长的同时，呈现出明显的结构性调整特征。行业资源正向自主可控、AI 大模型等前沿应用倾斜，自主可控基础设施与 AI+应用成为市场热点。在这一进程中，传统金融软件投入进入了“存量升级”阶段。

面对挑战，我们转变策略，相对于收入的规模，公司更加关注收入的质量。报告期内，公司加大了降本增效的管理力度，向管理要效益，积极推进人员队伍的结构优化。另一方面主动优化业务结构，将资源进一步聚焦到核心产品线，对非核心、非战略且亏损的产品线进行战略性收缩，为公司未来增长积聚动能。

现将董事会 2025 年工作情况报告如下：

#### 一、2025 年总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入约 57.83 亿元，同比下降 12.13%；实现归属于上市公司股东的净利润约 12.31 亿元，同比增加 18.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 10.13 亿元，同比增加 21.46%。

公司根据市场变化调整管理节奏和力度，不断提升产品质量和经营效率，营业成本同比下降 9.12%。公司主营业务毛利率为 71.06%，继续保持市场领先和产品竞争力优势。

#### 二、2025 年度董事会主要工作情况

2025 年，公司董事会重点开展了以下工作：

##### （一）董事会换届

2025 年，公司董事会共召开 9 次会议，审议并通过议题 47 项；召集 3 次股东大会，共向股东大会提交议案 21 项；董事会专门委员会共召开 9 次会议，并及时向董事会报告审议意见。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司治理规范要求，公司于2025年顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作，同时聘任了新一届公司总经理、董事会秘书及高级管理人员。此次换届进一步优化了公司治理结构，强化了董事会核心领导力，为公司未来战略落地和可持续发展提供了坚实的组织保障。

## （二）完善公司治理、加强合规经营

2025年度，公司董事会严格遵循新《公司法》及监管要求，系统性推进治理体系优化。报告期内，董事会高效统筹了《公司章程》修订及取消监事会等重大治理事项。同步全面开展内部制度的“立改废”工作，通过对现有制度的全方位梳理，确保管理体系与业务发展深度适配。2025年度完成新制定制度 1 项、修订制度 13 项，治理架构更加贴合当前的监管趋势与公司持续发展的战略需要。面对日趋严峻的外部监管环境，公司始终将合规运营视为发展的“生命线”，通过强化全员合规意识、完善风险防控机制，确保各项业务在监管框架下稳健运行，持续提升公司治理的专业化水平。

## （三）可持续发展工作

公司持续完善管理机制与举措，正式发布《道德和合规行为准则》，修订完善《绿色低碳环保声明》，并通过对官网ESG板块制度进行分类归集与规范管理，提升制度体系可视化与规范化水平，进一步契合评级机构信息抓取要求。

2025年度，在可持续发展委员会领导下，公司在可持续发展建设在组织、战略、制度、披露等维度全面提升，多家权威机构评级稳中有升，MSCI（明晟）评级由“A”上调至“AA”。中证评级稳居AA，Wind评级由“A”上调至“AA”。

## （四）投资理财

第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司及各控股子公司合计使用不超过57亿元进行证券投资和投资理财，提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。在市场出现波动的情况下，董事会战略投资委员会指导公司投资管理部、理财小组、财务部加强投资管理，理财资金实现了稳健收益。

### （五）长期激励计划

2025年度，公司严格按照相关法律法规及监管要求，有序推进长期激励计划各项工作，顺利完成股票期权激励计划的审批、调整、授予及登记全流程，同时完成员工持股计划实施。

### （六）利润分配和股票回购

第八届董事会第二十二次会议决定2024年利润分配预案，现金分红总额（含回购）占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.42%。

为维护公司价值和股东权益，增强投资者信心，第八届董事会第二十三次会议审议通过回购股份用于注销并减少注册资本的议案，回购资金为2000万至4000万元。回购注销相关工作已于2025年10月底完成，实际回购股份金额为20,078,770元。

### （七）关联交易

第八届董事会第二十二次会议审议通过了关于预计2025年度日常经营性关联交易的议案。关联交易由各方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规协商一致签署，在产品与服务定价方面采纳市场公允定价，坚持“公正、公开、公平”的原则，不存在损害公司股东利益的情况。

### （八）内部控制评价

董事会审计委员会协助董事会独立地审查公司财务状况、内控制度的执行情况及其效果，对公司内部审计工作结果进行审查和监督。董事会认为，2025年内，公司不存在内部控制重大缺陷。公司对于已识别出的财务报告内部控制一般缺陷，均已制定了整改计划和措施，并已落实完成了整改，对公司内部控制体系的运行不构成实质性影响。

### （九）信息披露

2025年度，董事会严格按照监管要求及内部制度规定，认真履行信息披露义务，按时完成各项定期报告与临时公告披露工作，共计披露临时公告87份，定期报告4份，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，《公司信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度有效执行，重大事项的报告、传递、审核及披露流程规范顺畅、落实到位。

### （十）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系维护，特别是中小投资者的合法权益。通过投资者热线、电子邮件、上证“e互动”等网络平台，采取股东大会、路演、券商策略会、接待来访等方式，全方位听取投资者意见建议，并及时回应投资者诉求。2025年公司通过“上证路演中心网络互动”的方式举办2024年年度业绩说明会、2025年三季度业绩说明会，通过网络及电话会议举办2025年半年度业绩说明会。

### （十一）组织召开股东大会

公司董事会根据法律法规及公司《章程》的规定，认真履行股东大会召集人职责，2025年公司召集3次股东大会，向股东大会提交议案21项并全部获得审议通过。

### 三、董事履职情况

2025年，公司董事遵守法律法规和公司《章程》，忠实、勤勉地履行了职责和义务。公司董事按照规定出席董事会会议和相关专门委员会会议，认真审议各项议题，明确提出自己的意见和建议。在董事会闭会期间，能够认真阅读公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况。公司执行董事认真履行决策和执行的双重职责，积极贯彻落实股东大会和董事会的决策，有效发挥了董事会和管理层间的纽带作用；非执行董事认真研究公司发展战略和经营策略，通过调研、交流，及时了解公司经营管理状况、科学稳健决策，体现了高度的责任心；独立董事通过现场会议、视频会议、现场调研等方式保持与公司的沟通，认真参加董事会及相关专门委员会会议，坚持独立、客观发表个人意见，积极维护中小股东权益，充分发挥专业所长，为公司的发展积极建言献策。

报告期内，公司董事在任职期间出席董事会会议情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
彭政纲	否	9	9	5	0	0	否	3
范径武	否	9	9	5	0	0	否	3

蒋建圣	否	8	8	4	0	0	否	2
韩歆毅	否	9	9	5	0	0	否	0
纪纲	否	9	9	5	0	0	否	0
朱超	否	9	9	5	0	0	否	0
陈志杰	否	8	8	4	0	0	否	0
汪祥耀	是	9	9	5	0	0	否	0
周淳	是	9	9	5	0	0	否	3
宋艳	是	8	8	4	0	0	否	0
田素华	是	8	8	4	0	0	否	0
刘曙峰（离任）	否	2	2	1	0	0	否	1
余滨（离任）	否	2	2	1	0	0	否	0
丁玮（离任）	是	2	2	1	0	0	否	0
刘霄仑（离任）	是	2	2	1	0	0	否	0

#### 四、2026 年工作重点：

（一）锚定战略方向，引领高质量发展与业绩目标达成。抓好公司中长期战略规划的执行，指导公司三年规划和年度经营计划制定并推动落实执行，实现年度经营目标；

（二）强化公司治理体系建设，提升规范运作水平。根据监管部门相关规定的要求，高度重视风险防范，持续深化治理改革，建设全面风险管理体系，进一步强化内控体系，发挥审计监督作用。

（三）加强对AI的研究，通过不断提升 AI 应用的专业深度，将内化的能力转化为服务客户的核心生产力。

（四）推进ESG建设工作，强化商业道德、廉洁从业与公益责任，树立负责任的上市公司形象。指导公司完善可持续发展战略和管治架构，把可持续发展理念融入公司经营管理的全过程，全面提升可持续发展工作水平；

（五）规范信息披露，坚守合规底线。做好信息披露工作，加强关联交易管理，对公司制度进行进一步修订，确保公司治理体系与监管要求全面接轨。

（六）建立和维护好资本市场的良好形象。做好业绩说明会、机构调研、舆情管理等工作，增进资本市场对公司战略与价值的理解，构建良性投资者关系。

（七）坚持长期稳定的利润分配政策，统筹现金分红与股份回购，提升股东

回报。在可持续的基础上，稳定分红和回购力度，并适时推出中期分红方案，给投资者提供更及时、稳定的回报预期；

（八）完善长期激励计划，优化核心管理团队和骨干员工的激励方案，让核心管理团队保持进取，让骨干员工更好地分享公司发展成果，吸引更多优秀人才，指导公司加强组织建设；

（九）根据公司战略，制定和执行公司资本战略规划，充分利用资本市场的资源和机会，赋能公司发展；持续优化资本运作效率，强化市值管理与价值传递，推动公司内在价值与市场价值同步提升。

2026 年，董事会将恪尽职守、勤勉尽责，团结带领经营层与全体员工，抢抓金融科技与数字化转型机遇，以稳健经营、持续创新与规范治理，为全体股东创造长期稳定价值。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

议案 3:

### **关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

为严格落实《上市公司治理准则》（2026 年 1 月 1 日实施）及证券监管机构相关监管要求，进一步完善公司董事、高级管理人员激励约束机制，规范薪酬管理体系，结合公司经营发展实际情况，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体制度内容详见公告于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

#### 议案 4:

### 关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、董事和高级管理人员所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会拟定了《公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

本议案共有 11 项子议案，请各位股东对以下子议案逐项审议并表决：

序号	议案名称	议案内容
1	《关于公司董事长彭政纲先生 2026 年度薪酬方案的议案》	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。
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》	
3	《关于公司职工董事蒋建圣先生 2026 年度薪酬方案的议案》	
4	《关于公司董事韩歆毅先生 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）。
5	《关于公司董事纪纲先生 2026 年度薪酬方案的议案》	
6	《关于公司董事朱超先生 2026 年度薪酬方案的议案》	
7	《关于公司董事陈志杰先生 2026 年度薪酬方案的议案》	
8	《关于公司独立董事汪祥耀先生 2026 年度薪酬方案的议案》	实行固定津贴制，津贴为 24 万元/年（税前），按月度发放。
9	《关于公司独立董事周淳女士 2026 年度薪酬方案的议案》	
10	《关于公司独立董事宋艳女士 2026 年度薪酬方案的议案》	
11	《关于公司独立董事田素华先生 2026 年度薪酬方案的议案》	

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

## 议案 5:

### 关于变更公司注册资本

#### 并修订《公司章程》（注册资本条款）的议案

由于公司股份回购注销等事项实施完毕，公司总股本及注册资本已发生相应变动。为符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及上海证券交易所相关规定，保障公司治理规范与工商登记合规，现提请股东会审议变更公司注册资本并修订《公司章程》事宜。具体情况如下：

##### 一、变更公司注册资本

###### （一）回购注销股份导致注册资本减少

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了公司 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。

截至 2025 年 10 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购 603,300 股，并在中国证券登记结算有限责任公司完成回购股份的注销。

（二）回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划未解锁份额对应股份导致注册资本减少

公司分别于 2025 年 9 月 18 日、2025 年 12 月 22 日，召开第九届董事会第五次会议、2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《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。

截至 2026 年 3 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成 482,965 股股份的回购注销手续。

综上，公司总股本总计注销 1,086,265 股，从 1,894,734,207 股变更为 1,893,647,942 股，公司注册资本由人民币 1,894,734,207 元变更为人民币 1,893,647,942 元。

##### 二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监

督管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本条款进行相应的修订。本次《公司章程》修订的内容具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,894,734,207 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,893,647,942 元。
2	第二十条 公司已发行的股份总数为：总 股本 1,894,734,207 股，普通股 1,894,734,207 股。	第二十条 公司已发行的股份总数为：总 股本 1,893,647,942 股，普通股 1,893,647,942 股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

上述事项已获得董事会审议通过，同时提请股东会授权董事会及董事会指定人员，全权办理本次注册资本变更、章程修订的工商变更登记、备案、信息披露等事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年3月26日

## 议案 6:

### 公司 2025 年度财务决算报告

公司 2025 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审【2026】1755 号）。

2025 年公司财务决算情况主要如下：

#### 一、财务状况

单位：人民币 元

序号	项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减%
1	总资产	15,907,117,992.47	14,728,811,676.92	8.00
2	总负债	5,165,724,515.67	5,321,737,442.65	-2.93
3	所有者权益合计	10,741,393,476.80	9,407,074,234.27	14.18

#### 二、经营成果

单位：人民币 元

序号	项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减%
1	营业总收入	5,782,928,939.92	6,581,075,306.06	-12.13
2	营业总成本	5,091,619,353.47	5,876,331,902.72	-13.35
3	利润总额	1,303,308,172.26	1,062,649,068.71	22.65
4	净利润	1,286,128,861.35	1,040,404,420.55	23.62
5	归属于母公司股东的净利润	1,231,182,835.03	1,043,264,189.37	18.01
6	基本每股收益	0.65	0.55	18.18

#### 三、现金流情况

单位：人民币 元

序号	项目	2025 年度	2024 年度	增减%
1	经营活动产生的现金流量净额	1,066,754,032.01	867,929,234.22	22.91
2	投资活动产生的现金流量净额	-1,904,613,068.73	-594,889,692.33	不适用

3	筹资活动产生的现金流量净额	-89,824,974.16	-407,569,443.78	不适用
---	---------------	----------------	-----------------	-----

#### 四、纳税情况

单位：人民币 元

序号	项目	2025 年度	2024 年度	增减%
1	增值税金	426,822,999.00	480,164,058.46	-11.11
2	企业所得税	43,467,489.96	66,336,476.47	-34.47
3	代缴个人所得税	241,014,469.03	290,231,015.28	-16.96
4	其他税金	132,640,678.63	82,089,082.31	61.58
	合计	843,945,636.62	918,820,632.52	-8.15

注：以上均为合并报表数据

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年3月26日

议案 7:

## 公司 2025 年度内部控制评价报告

《恒生电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

## 议案 8:

### 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”“本公司”）拟在 2026 会计年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构及内部控制审计机构。具体情况说明如下：

#### 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业人员数量	注册会计师		2363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	54	

##### 2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：周晨，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周扬，2021年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：林旺，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司 2025 年度财务报告审计费用 130 万元，内部控制审计费用 35 万元，合计 165 万元，财务报告审计费用及内部控制审计费用较 2024 年度无变化。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

## 议案 9:

### 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

恒生电子股份有限公司（以下简称“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（单位：人民币元，下同）。依据《公司法》和《公司章程》以及中国证监会及上海证券交易所的相关指引的规定，先提取 10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

（一）提取 10%法定公积金 108,455,121.99 元。

（二）截至 2026 年 3 月 26 日，以公司总股本 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 2.0 元（含税），派现总计 378,420,283.00 元（含税）。

（三）剩余可分配利润部分结转至下一年度。

如在本利润分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因相关事项致使公司参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

议案 10:

## 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

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

- 1、公司当期盈利、累计未分配利润为正;
- 2、公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求;
- 3、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。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

## 议案 11:

### **关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案**

鉴于公司资产规模逐步壮大,为了提升资金使用效率,在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,恒生电子及各控股子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财,提高资金使用效率及资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。本议案具体内容如下:

#### 一、 投资情况概述

##### (一) 投资金额

恒生电子母公司预计未来 12 个月用于投资理财按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过 46 亿元。

恒生电子控股子公司预计未来 12 个月用于投资理财按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过 20 亿元。

上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未来 12 个月的新增金额。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

##### 1、 投资来源

恒生电子母公司及控股子公司用于投资理财的资金来源均为自有资金。

##### 2、 投资方式

###### (1) 恒生电子母公司未来 12 个月内进行投资理财范围及额度为:

1) 安全性高、流动性好的低风险理财产品:

① 现金管理类产品:银行发行的 R1 类产品、国债逆回购、货币基金等安全性高、风险低、回撤小的现金管理类产品。

② 固定收益类或类固定收益的产品:包括国债及各类安全级别高的其他债券、各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品,以及各类金融机构(银行、公募基金、私募基金、信托、保险基金等)发行的安全级别高的净值型投资理财。

该类资产按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过 29 亿元。

2) 随着理财产品收益逐渐下降，公司将在资本市场寻找优质资产，用于认购二级市场权益型金融产品，该类资产按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过 17 亿元。同时公司为了坚持稳健投资理念，严控风险，将积极寻找波动率相对较小的稳健类资产，包含股息率高、分红较为稳定等金融产品超过 50%。

**(2) 公司控股子公司未来 12 个月内进行投资理财范围及额度为：**

1) 安全性高、流动性好的低风险理财产品：

① 现金管理类产品：银行发行的 R1 类产品、国债逆回购、货币基金等安全性高、风险低、回撤小的现金管理类产品。

② 固定收益类或类固定收益的产品：包括国债及各类安全级别高的其他债券、各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品，以及各类金融机构（银行、公募基金、私募基金、信托、保险基金等）发行的安全级别高的净值型投资理财。

该类资产按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过 16.5 亿元。

2) 用于认购二级市场权益型金融产品，该类资产按取得时成本计算的初始投资金额总额不超过 3.5 亿元，公司将继续坚持稳健投资理念，严控风险。

上述恒生电子母公司的投资理财，银行间歇理财资金由财务管理总部负责执行，其余投资理财由公司理财小组负责执行。控股子公司的投资理财，由各控股子公司自行执行，也可经相应程序后委托恒生电子母公司相关部门执行。

投资理财规划的有效期：自股东会审议通过之日起 12 个月。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

**恒生电子股份有限公司**  
**2025 年年度股东会表决票**

股东名称	股东账号				
出席人姓名	代表股份数				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《公司 2025 年度报告全文及摘要》				
2	《公司 2025 年度董事会工作报告》				
3	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》				
4	《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》				
4.01	《关于公司董事长彭政纲先生 2026 年度薪酬方案的议案》				
4.02	《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》				
4.03	《关于公司职工董事蒋建圣先生 2026 年度薪酬方案的议案》				
4.04	《关于公司董事韩歆毅先生 2026 年度薪酬方案的议案》				
4.05	《关于公司董事纪纲先生 2026 年度薪酬方案的议案》				
4.06	《关于公司董事朱超先生 2026 年度薪酬方案的议案》				
4.07	《关于公司董事陈志杰先生 2026 年度薪酬方案的议案》				
4.08	《关于公司独立董事汪祥耀先生 2026 年度薪酬方案的议案》				
4.09	《关于公司独立董事周淳女士				

	2026 年度薪酬方案的议案》				
4.10	《关于公司独立董事宋艳女士 2026 年度薪酬方案的议案》				
4.11	《关于公司独立董事田素华先生 2026 年度薪酬方案的议案》				
5	《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>（注册资本条款）的议 案》				
6	《公司 2025 年度财务决算报告》				
7	《公司 2025 年度内部控制评价报 告》				
8	《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）的议案》				
9	《关于公司 2025 年度利润分配预 案的议案》				
10	《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》				
11	《关于公司证券投资和委托理财总 体规划的议案》				

股东签名或盖章

2026 年 4 月 21 日