恒生电子股份有限公司

2025年度报告摘要

公司代码：600570 公司简称：恒生电子

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司共实现净利润(母公司利润报表口径)1,084,551,219.91元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。

本次利润分配预案如下：

(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。

(三)剩余可分配利润部分结转至下一年度。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒生电子	600570	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖敏	崔俊丽
联系地址	杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心	杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心
电话	0571-28829702	0571-28829702
传真	0571-28829703	0571-28829703
电子信箱	investor@hundsun.com	investor@hundsun.com

2、报告期公司主要业务简介

公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商，聚焦金融行业，侧重资本市场业务，主要面向证券、基金、银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础设施等客户提供一站式金融科技解决方案。

根据产品或服务的类型，公司将经营活动划分为如下几类业务板块：财富科技服务、资管科技服务、运营与机构科技服务、风险与平台科技服务、数据服务业务、创新业务、企金&保险核心与金融基础设施科技服务以及其他业务共8大板块。

报告期内主要业务进展：

1.财富科技服务板块主要为银行、证券、基金、信托、保险的财富管理业务提供科技服务，包括财富管理业务线、经纪业务线以及子公司商智、鲸腾相关产品。财富管理业务线主要有综合理财系统、投顾交易、资产配置、营销服务、客户服务、家族信托等产品，经纪业务产品线主要为经纪核心业务运营平台UF系列产品和投资赢家产品。

业务进展方面：经纪业务方面，新一代核心业务系统UF3.0市场拓展成效显著，2025年签约客户已达20余家。报告期内，财通证券UF3.0账户运营系统全面上线，国金证券两融自主可控内存交易系统实现全客户切换，方正证券自主可控证券内存交易系统上线百万客户，山西证券UF3.0账户运营全面上线。新一代架构在自主可控适配、高并发交易、账户运营等关键场景均通过规模化验证，系统稳定性、可靠性与可扩展性进一步夯实。公司将以UF3.0为核心底座，深化自主可控与分布式技术落地，持续打磨高可用、低时延、易扩展的新一代交易体系，助力券商客户实现核心系统自主可控与数字化转型，为经纪业务高质量发展提供坚实技术支撑。

财富管理业务方面：综合理财平台在养老财富管理(个人养老金、商业养老金等)、财富账户、财富管理服务信托、积存金等解决方案方面持续发力，借助头部银行项目，进一步完善产品功能并提升竞争力。综合理财平台V6.0全年完成40家新客户签约，夯实了市场领先地位。理财销售平台完成大模型智能柜台的首家落地，全行业自主可控加速推进，全年完成26家自主可控新客户签约和18家客户上线。资产配置平台深度融合AI大模型场景，推动财富管理向AI驱动智能跨越，提供投研支持、智能配置、投后陪伴的全旅程财富规划服务，构建买方投顾整体解决方案，2025年资产配置平台完成20家新客户签约。客服大模型实现客户服务全生命周期服务链路赋能，形成"接入－服务－受理－检查－分析－改进"的完整解决方案，完成11家新客户签约。

2.资管科技服务板块主要为证券、基金、保险、银行、信托等机构的投资管理、投资交易业务提供科技服务，主要产品为投资交易系统O45/O32、银行资金管理系统Summit、投资管理系统FusionChina等。

业务进展方面：投资交易领域，公司新一代投资交易系统O45在全行业持续保持较高中标率，已成功在保险资管、证券、基金等行业实现多家客户自主创新版本上线落地。同时，O45智能交易终端、境外交易系统、合规中心、极速交易等创新子系统均完成战略客户签约及项目交付。投资管理领域，FusionChina投资管理平台在银行理财客户成功上线，产品成熟度持续提升；债券柜台业务实现新增合作银行上线落地。Risk5产品新增签约客户24家，业务场景拓展至保险资产配置、托管业绩分析等领域。非标3.0产品市场拓展成效显著，完成13家保险及信托客户签约。场外投资管理平台服务的2家合作客户荣获"金发奖"，产品市场影响力进一步增强。银行资金管理领域，Summit业绩表现稳中有升，其中香港地区业务收入稳步增长。产品研发以"全栈适配、架构重构、核心替代"为核心开展自主化产品工程，取得系列实质性突破，并顺利完成自主化适配首家标杆客户项目交付。

3.运营与机构科技服务板块主要包括运营管理科技服务、机构服务科技服务。其中运营管理科技服务主要为证券、基金、银行、信托、保险资管等行业机构的运营部门提供科技服务，主要产品为登记过户系统、估值核算与资金清算系统、资管运营平台等；机构服务科技服务主要为证券、期货等行业机构提供科技服务，主要产品为PB系统、高性能交易系统产品。

业务进展方面：运营管理业务方面，新一代TA、估值、运营管理等产品总计新签客户270多家。机构服务业务方面，PB2.0、LDP极速交易与极速风控、FPGA期货行情、算法服务、i私募等多产品均有多家新签客户。其中PB2.0目主可控在多家头部券商完成竣工，产品竞争力进一步提升；程序化交易新规下，LDP极速风控系统在多家券商上线，实现了合规性展业；量化算法服务客群进一步延伸至高净值用户，OPLUS产品中标多家保险私募子公司。

4.风险与平台科技服务板块主要由风险管理科技服务以及平台技术科技服务组成。风险管理科技服务主要为各类金融机构的风险管理、合规管理提供科技服务，主要产品为各类风险管理监控、合规管理、反洗钱等系统。平台技术科技服务主要为各类金融机构的IT部门提供数智化底座的升级改造服务。

业务进展方面：2025年反洗钱5.0完成多家客户自主可控上线；合规5.0的风险监控、合规管理、员工合规监测三大核心模块，已助力多家标杆客户项目竣工，近半存量客户启动自主可控升级；全面风险产品拿下行业前10券商中的3家净资本并表签约，完成国金证券、国海证券等多家竞品替换。

平台科技方面，高性能平台支持了内存网格、业务重演等特性，在性能、可靠性和可维护性方面进一步提升；敏捷业务交付平台已全面支撑财富CRM/信托CRM/综合理财等客户项目交付，并开始在资配、数据合规、经纪账户运营领域落地试点项目；数据平台沉淀大量金融业务算子，支撑绩效风控、业绩归因、合规反洗钱的业务开发和计算性能的大幅提升。

5.数据服务业务板块主要由公司控股子公司恒生聚源为各类金融机构的数据智能化应用提供各类基础数据产品、智能投研产品。基础数据产品涵盖金融数据(含权益数据、固收数据、大理财数据等)、投研数据、产业数据、行情数据、大模型数据服务、应用数据、数据运营服务。智能投研产品主要包括WarrenQ智能投研平台、洞见一体化投研解决方案、智眸风险预警系统及小梵智能财富组件服务。

业务进展方面：一方面，聚源持续推进场景化智能应用升级，积极布局支撑各类AI消费场景。另一方面，始终持续提升基础数据质量，塑造数据产品竞争力，推进战略客户深度精细运营，达成市占率稳步提升。过去，数据库的设计初衷是服务于人类，未来数据的"主要消费者"可能主要是AI，因此我们要构建AI友好型的数据库、AI友好的数据MCP订阅服务，提升AI直接进行数据消费的效率与性价比。

6.创新业务板块主要由恒生控股子公司云毅、恒云、云纪、金纳等为境内外基金、证券、信托、期货、保险资管、私募等各类金融机构提供一站式云服务解决方案，包括云纪证券投资管理系统Oplus、私募综合业务管理系统CBS、数据中心、恒云证券交易和结算系统AlphaBroker、金纳算法产品等。

业务进展方面：云毅网络25年聚焦"一流产品，客户成功"，重点围绕行业云、机构理财、余额理财等业务领域展开，继续完善运营、运维、财富终端服务等平台，深入客户成功体系，提升整体服务和运营能力，同时加强新业务培育，年度经营节奏整体平稳，服务收入保持稳定。2025年恒云核心产品助力香港客户完成核心交易结算系统升级，打造了中资券商核心交易系统升级又一标杆案例。香港资本市场活跃，创新较多，2025年恒云新增订单量同比有所增长，受项目周期影响，但相应的收入增长会在2026年体现。

7.企业、保险核心与金融基础设施科技服务板块主要为银行的企业金融业务、保险公司的核心业务及各类金融基础设施提供科技服务，主要产品为现金管理平台、票据业务系统、财险核心系统、寿险核心系统、各类金融基础设施系统等。

业务进展方面：恒生启金继续聚焦交易银行和支付结算两大核心解决方案，财资和票据两大重点产品以及新重点方向产品新一代智能终端均取得积极进展。企业财资产品全年新增10家银行客户，票据产品方面，全年新增2家银行客户。新一代智能终端方面实现南京银行项目突破。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	15,907,117,992.47	14,728,811,676.92	8.00	14,353,729,857.51
归属于上市公司股东的净资产	9,848,043,226.53	8,666,315,264.04	13.64	8,028,899,065.67
营业收入	5,782,928,939.92	6,581,075,306.06	-12.13	7,281,202,979.92
利润总额	1,303,308,172.26	1,062,649,068.71	22.65	1,452,602,692.45
归属于上市公司股东的净利润	1,231,182,835.03	1,043,264,189.37	18.01	1,424,319,349.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,013,375,226.58	834,330,463.25	21.46	1,448,236,551.96
经营活动产生的现金流量净额	1,066,754,032.01	867,929,234.22	22.91	1,261,324,141.04
加权平均净资产收益率(%)	13.33	12.48	增加0.85个百分点	19.27
基本每股收益(元/股)	0.65	0.55	18.18	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.55	18.18	0.75

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,025,881,877.64	1,400,537,937.95	1,063,480,320.25	2,293,028,804.08
归属于上市公司股东的净利润	31,334,213.72	229,178,934.78	194,636,973.19	776,032,713.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,994,720.70	182,387,773.45	98,727,344.67	722,265,387.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,057,367,227.62	156,298,542.28	231,300,854.70	1,736,521,862.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

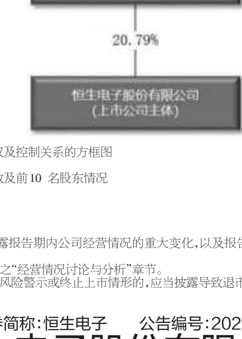
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							224,921
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							239,927
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
杭州恒生电子集团有限公司	0	393,743,087	20.79	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-54,137,817	80,925,322	4.27	0	无	0	境外法人
周林根	5,879,328	39,540,076	2.09	0	无	0	未知
蒋建圣	0	36,166,686	1.91	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-1,077,436	25,014,540	1.32	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	0	24,937,171	1.32	0	无	0	其他
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	9,175,800	21,833,822	1.15	0	无	0	其他
彭政纲	0	19,500,000	1.03	0	无	0	境外自然人
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	-187,528	17,849,502	0.94	0	无	0	其他
刘曙峰	0	15,774,732	0.83	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见第三节"管理层讨论与分析"之"经营情况讨论与分析"章节。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-016

恒生电子股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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(以下称"恒生电子""公司")于2026年3月26日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《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》，同时提请股东会授权董事会或其授权的其他人士办理本次变更涉及的工商变更登记、备案等事宜。

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21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注销本次所回购的股份。

(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 公司当前的股本为：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。

上述事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会或其授权的其他人士办理本次变更涉及的工商变更登记、备案等事宜。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-013

恒生电子股份有限公司关于公司投资理财总体规划的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的委托理财产品；二级市场权益型金融产品等。

● 投资金额：未来12个月，恒生电子股份有限公司母公司(以下简称"母公司")用于证券投资和委托理财(以下简称"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；恒生电子股份有限公司控股子公司(以下简称"子公司")预计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。上述期限内任一时点的交易金额上限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：本议案已经经过公司九届九次董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的及资金来源

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。

(二)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。

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。

(三)投资方式

1.恒生电子母公司未来12个月内进行证券投资和委托理财范围及额度为：

(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、保险金融等)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，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个月内进行证券投资和委托理财范围及额度为：

(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、保险金融等)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。

二、投资风险分析及风控措施

因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。公司建立了投资理财的审批和执行程序，可有效保障和规范投资理财行为，确保资金安全。公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。在投资理财期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

三、投资理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》经董事会战略投资委员会审核同意后提交董事会进行审议，公司第九届董事会第九次会议已审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026年3月28日

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-011

恒生电子股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.2元(含税)。

● 本次利润分配涉及差异化分红。本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，若公司可参与利润分配的股本发生变动，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司共实现净利润(母公司利润报表口径)1,084,551,219.91元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润分配预案如下：

1.提取10%法定公积金108,455,121.99元。

2.截至2026年3月26日，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)。

3.剩余可分配利润部分结转至下一年度。

截至公告日，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份1,546,527股不参与本次利润分配。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可参与利润分配的股本发生变动的，拟维持每10股派现金2.0元(含税)不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审议，并在获得批准后实施。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2025年度用于股份回购的金额为20,078,770.00元，合并计算后，2025年度现金分红总额为398,499,053.00元，占公司2025年度合并报表口径的归属于上市公司股东净利润1,231,182,835.03元的比例为32.37%。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度(2025)	上年度(2024)	上上年度(2023)
现金分红总额(元)	378,420,283.00	188,897,525.00	245,880,667.24
回购注销总额(元)	20,078,770.00	69,967,692.82	149,929,250.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,231,182,835.03	1,043,264,189.37	1,424,319,349.61
本年度末母公司报表未分配利润(元)	6,645,999,019.37		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	813,198,475.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	239,975,713.10		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,232,922,124.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,053,174,188.34		
现金分红比例(%)	85.42		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

1. 董事会召开、审议及表决情况

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。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2.董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会经审议后认为公司制定的《公司2025年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。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

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-014

恒生电子股份有限公司关于公司申请2026年度综合授信额度的公告

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"公司")于2026年3月26日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请2026年度综合授信额度的议案》，同意公司2026年向各家银行申请综合授信额度合计不超过22.5亿元人民币，使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人透支、国内非融资性保函、信用证等。本次授信额度的申请在公司董事会权限范围内，不需要提交股东会审议。

公司以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度内，并以公司与银行实际发生的贷款金额为准，具体贷款金额将视公司的实际资金需求来合理确定。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

本次综合授信额度及授权的有效期为自公司2025年度董事会审议通过之日起至公司2026年度董事会召开之日止。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026年3月28日

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-012

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

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。

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

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-009

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。

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。	10	0	0	1(其中关联董事彭政纲先生回避表决)
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》	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》	实行固定津贴制，津贴为24万元/年(税前)，按月度发放。	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)
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。

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。

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

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-010

恒生电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

恒生电子股份有限公司(以下简称"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《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：

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，不会对其履职能力产生不利影响。

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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审核意见

公司审计委员会经审议后认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2026年度财务审计和内控审计要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

2.董事会审议和表决情况

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，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

3.本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026年3月28日

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-015

恒生电子股份有限公司关于预计2026年度日常经营性关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"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。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生、韩歆毅先生、纪纲先生、朱超先生、陈志杰先生回避了表决。

公司已事先将相关资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议。公司审计委员会以及独立董事专门会议出具了书面审核意见：

本次日常关联交易符合公司业务发展战略。关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联交易的定价采纳市场公允价格，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。同意提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司及其控股子公司(以下简称"恒生方")上年度(2025年1-12月)发生的日常经营性关联交易实际执行与预计情况如下：

	关联人	2025年1-12月实际发生金额(人民币万元)	2025年1-12月预计发生金额(人民币万元)	预估金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品服务	阿里云计算有限公司	2,189.43	3,000	不适用
	浙江寻常问道网络信息科技有限公司	29.43	70	不适用
	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	23.58	40	不适用
	杭州天谷信息科技有限公司	2.83	10	不适用
	信美人寿相互保险社	0	500.00	不适用
	小计	2,245.27	3,620.00	不适用
销售软件服务	天弘基金管理有限公司	2401.51	2500.00	不适用
	蚂蚁财富(上海)科技有限公司	828.55	700.00	不适用
	众安在线财产保险股份有限公司	12.01	200.00	
	浙江网商银行股份有限公司	96.55	130.00	不适用
	蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司	0.00	60.00	不适用
	阿里云计算有限公司	45.73	130.00	不适用
	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	721.98	750.00	不适用
	国金道富投资服务有限公司	122.64	500.00	
	浙江三潭科技股份有限公司	0.00	20.00	不适用
	福建交易市场登记结算中心股份有限公司	26.81	100.00	不适用
	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	42.30	70.00	不适用
	信美人寿相互保险社	241.38	300.00	不适用
	浙江寻常问道网络信息科技有限公司	14.04	20.00	不适用
	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	193.64	500.00	不适用
	江西省联交运登记结算中心有限公司	0.00	80.00	不适用
	国泰财产保险有限责任公司	64.95	100.00	不适用
	小计	4812.09	6160.00	不适用
其他	2025年度其他可能出现日常经营性关联交易的企业	19.57	2000	不适用
合计		7,076.93	11,780.00	不适用

注1：预计外实际发生的日常关联交易分别为：

关联交易类别	关联人	2025年1-12月实际发生金额(人民币万元)
采购商品服务	Alibaba Cloud(Singapore) Private Limited	2.59
销售软件服务	浙江蚂蚁公益基金会	35.28
	蚂蚁蓉信(成都)网络科技有限公司	-50.71
	北京牛基科技有限公司	31.13
	芝麻信用管理有限公司	1.27
合计		19.57

备注：表格中合计数存在尾差系数据四舍五入导致。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据2025年执行情况，恒生方对2026年1-12月可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，预计合计发生金额为10,855万元人民币。具体情况如下：

	关联人	2026年1-12月预计发生金额(人民币万元)	2026年1-2月实际发生金额(人民币万元)	2025年1-12月实际发生金额(人民币万元)
采购商品服务	阿里云计算有限公司	3,000.00	290.26	2,189.43
	浙江寻常问道网络信息科技有限公司	50.00	12.71	29.43
	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	30.00	1.97	23.58
	杭州天谷信息科技有限公司	10.00	0.00	2.83
	Alibaba Cloud(Singapore) Private Limited	10.00	0.00	2.59
	小计	3,100.00	304.93	2,247.87
销售软件服务	天弘基金管理有限公司	3,000.00	75.61	2,401.51
	蚂蚁财富(上海)科技有限公司	1,500.00	178.68	828.55
	浙江网商银行股份有限公司	150.00	19.17	96.55
	蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司	60.00	0	0
	阿里云计算有限公司	80.00	14.94	45.73
	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	1,000.00	94.55	721.98
	浙江三潭科技股份有限公司	20.00	0	0
	福建交易市场登记结算中心股份有限公司	30.00	0	26.81
	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	60.00	3.93	42.3
	信美人寿相互保险社	300.00	0	241.38
	浙江寻常问道网络信息科技有限公司	20.00	0.88	14.04
	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	300.00	21.79	193.64
	江西省联交运登记结算中心有限公司	80.00	0	0
	浙江蚂蚁公益基金会	45.00	0	35.28
	蚂蚁蓉信(成都)网络科技有限公司	60.00	0	-50.71
	北京牛基科技有限公司	40.00	0	31.13
	芝麻信用管理有限公司	10.00	0	1.27
	小计	6,755.00	409.55	4,629.46
其他	2026年度其他可能出现日常经营性关联交易的企业	1,000.00	19.57	/
合计		10,855.00	734.06	6877.32

备注：表格中合计数存在尾差系数据四舍五入导致。

公司2026年度预计与关联人发生的日常经营性关联交易金额合计不超过人民币10,855万元。根据《公司章程》的规定，该交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍和关联关系

(一)天弘基金管理有限公司(简称"天弘基金")

法定代表人：黄辰立

地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦(新金融大厦)16层02单元3号房间

统一社会信用代码：91120116767620408K

公司介绍：天弘基金管理有限公司于2004年11月8日在天津市注册成立，注册资本为人民币5,1430万元。

关联关系：蚂蚁科技集团股份有限公司(以下简称"蚂蚁集团")持有天弘基金51%股份，为天弘基金直接控股股东，并间接持有公司20.79%的股份，为公司间接控股股东，故天弘基金构成公司的关联法人。

(二)蚂蚁财富(上海)科技有限公司(简称"蚂蚁财富")

法定代表人：黄浩

地址：上海市黄浦区外马路618号602室

统一社会信用代码：91310101312321348C

公司介绍：蚂蚁财富成立于2014年8月27日，注册资本为人民币3,000万元。

关联关系：蚂蚁财富是蚂蚁集团全资孙公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.79%股权，故蚂蚁财富构成恒生电子的关联法人。

(三)浙江网商银行股份有限公司(简称"网商银行")

法定代表人：金晓龙

地址：浙江省杭州市西湖区翠苑街道学院路77号黄龙国际中心8号楼14-20层。

统一社会信用代码：91330000343973322D

公司介绍：网商银行成立于2015年5月28日，注册资本为人民币657,140万元。

关联关系：公司董事韩歆毅先生同时担任网商银行董事，故网商银行构成恒生电子的关联法人。

(四)蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司

法定代表人：倪行军

地址：北京市海淀区高梁桥斜街42号院1号楼7层1-729

统一社会信用代码：91110108327302801F

公司介绍：蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司于2015年1月15日在北京成立，目前注册资本为人民币3,000万元。

关联关系：蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司为蚂蚁集团的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.79%股权，因此构成公司的关联法人。

(五)阿里云计算有限公司

法定代表人：郑俊芳

地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街1008号云谷园区1-2-A06室

统一社会信用代码：91330106673959654P

公司介绍：阿里云计算有限公司成立于2008年4月8日，注册资本为人民币101,010.101万元。

关联关系：阿里云计算有限公司系间接持股公司的第一大股东5%以上股东主体控制的公司，根据实质重于形式原则认定为关联法人。

(六)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

法定代表人：王珺

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

统一社会信用代码：91330110665209589Y

公司介绍：成立于2007年8月6日，注册资本为人民币15,562万元。

关联关系：恒生电子董事朱超先生、职工董事蒋建圣先生同时担任蚂蚁(杭州)基金销售有限公司的董事，因此构成公司的关联法人。

(七)浙江三潭科技股份有限公司

法定代表人：高龙

地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪新座5幢801室

统一社会信用代码：9133000032783551XW

公司介绍：成立于2014年12月24日，注册资本为人民币6,592.9259万元。

关联关系：恒生电子董事长彭政纲先生、高级管理人员官晓岚先生同时担任浙江三潭科技股份有限公司董事，故构成恒生电子的关联法人。

(八)福建交易市场登记结算中心股份有限公司

法定代表人：黄映丰

地址：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

统一社会信用代码：91350128MA34AAMX8P

公司介绍：成立于2016年8月17日，注册资本为人民币10,000万元。

关联关系：恒生电子高级管理人员官晓岚先生同时担任福建交易市场登记结算中心股份有限公司的董事，因此构成公司的关联法人。

(九)上海朝阳永续信息技术股份有限公司

法定代表人：廖冰

地址：中国(上海)自由贸易试验区碧波路690号4号楼201-1室及201-3室

统一社会信用代码：91310000755015569Y

公司介绍：成立于2003年10月9日，注册资本为人民币5,812.975万元。

关联关系：恒生电子董事朱超先生担任上海朝阳永续信息技术股份有限公司的董事，因此构成公司的关联法人。

(十)信美人寿相互保险社

法定代表人：杨帆

地址：北京市朝阳区西大望路三号院2号楼2层S-223

统一社会信用代码：91110000MA00EBG13J

公司介绍：成立于2017年5月11日，注册资本为人民币100,000万元。

关联关系：恒生电子董事纪纲先生同时担任信美人寿相互保险社董事，故构成恒生电子的关联法人。

(十一)杭州天谷信息科技有限公司

法定代表人：金宏洲

地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢19层

统一社会信用代码：913301087458306077

公司介绍：成立于2002年12月18日，注册资本为人民币6,788.8573万元。

关联关系：恒生电子董事纪纲先生同时担任杭州天谷信息科技有限公司董事，故构成恒生电子的关联法人。

(十二)浙江寻常问道网络信息科技有限公司

法定代表人：韦洪波

地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路333号研祥科技大厦A幢12层1202-1室

统一社会信用代码：91330108MA2KF9DB8G

公司介绍：成立于2021年4月8日，注册资本为人民币5,750万元。

关联关系：恒生电子高级管理人员张国强先生同时担任浙江寻常问道网络信息科技有限公司董事，故构成恒生电子的关联法人。

(十三)江苏常熟农村商业银行股份有限公司

法定代表人：薛文

地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

统一社会信用代码：91320000251448088B

公司介绍：成立于2001年12月3日，注册资本为人民币331,648.5099万元。

关联关系：恒生电子董事范径武先生同时担任江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事，故构成恒生电子的关联法人。

(十四)江西省联交运登记结算中心有限公司

法定代表人：刘祖国

地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1326号江报传媒大厦十层区1002-1005室

统一社会信用代码：91360125MA35FPHL7L

公司介绍：成立于2015年12月3日，注册资本为人民币1,000万元。

关联关系：恒生电子高级管理人员官晓岚同时担任江西省联交运登记结算中心有限公司董事，故构成公司关联法人。

(十五)Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited

地址：51 Bras Basah Road, #03-06 Lazada One, Singapore 189554

单位注册号码：201626368G

公司介绍：Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited (新加坡阿里云)成立于2016年9月27日，发行资本 3,878,132,880 SINGAPORE DOLLAR

关联关系：Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited (新加坡阿里云)系阿里巴巴控制的公司，根据实质重于形式原则认定为关联法人。

(十六)浙江蚂蚁公益基金会

法定代表人：赵颖

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路569号3幢(9号楼)8楼9-810,9-8-205-216

统一社会信用代码：53330000MJ8742059P

公司介绍：于2019年4月4日成立，目前注册资本为11000万元人民币。

关联关系：恒生电子时任董事韩歆毅先生同时担任浙江蚂蚁公益基金会理事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成公司的关联法人。

(十七)蚂蚁蓉信(成都)网络科技有限公司

法定代表人：张洁

统一社会信用代码：91510100MA6C6XYLXE

地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区益州大道中段1999号15栋204室

公司介绍：于2017年11月24日成立，目前注册资本为5000万元人民币。

关联关系：蚂蚁蓉信(成都)网络科技有限公司系蚂蚁科技集团股份有限公司间接控制的公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.79%股权，因此构成公司的关联法人。

(十八)北京牛基科技有限公司

法定代表人：牛壮

统一社会信用代码：91110108MA02MCAC37

地址：北京市海淀区北四环西路9号21层2104

公司介绍：于2021年5月26日成立，目前注册资本为875.94万元人民币。

关联关系：恒生电子时任高级管理人员官晓岚先生同时担任北京牛基科技有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成公司的关联法人。

(十九)芝麻信用管理有限公司

法定代表人：陈先达

统一社会信用代码：91330000327827106L

地址：浙江省杭州市西湖区学院路77号黄龙国际中心8号楼12层1210室

公司介绍：于2015年1月8日成立，目前注册资本为5000万元人民币。

关联关系：芝麻信用管理有限公司系蚂蚁科技集团股份有限公司全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.79%股权，因此构成公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)交易内容：恒生方向关联人采购和销售软件服务、平台服务等。

(二)定价依据：遵循平等自愿、等价有偿原则，以市场价格为基础公平合理定价，与市场独立第三方的报价原则一致。

(三)付款方式：一般为月结方式。

(四)验收方式：达到市场同等服务商向独立第三方提供服务的水准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

恒生方的业务主要是为金融客户以及各类投资者提供各项IT产品与服务，以及提供金融资讯，恒生方在开展业务过程中，需要采购相应的产品、服务。上述关联方在开展业务过程中也需要采购IT产品与服务，双方因此构成日常经营性关联交易。

上述关联交易由各方依据《中华人民共和国民法典》等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。

上述关联交易各方均具有资金与产品、技术实力来履行合同，不存在履约能力问题。上述关联交易的顺利执行，将会帮助公司业务得到发展。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026年3月28日

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-017

恒生电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年4月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月21日 14点 00分

召开地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室

(五)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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
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》	√
4.00	《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》	√

本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。相关公告于2026年3月28日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600570	恒生电子	2026/4/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年4月17日上午9:00至11:30，下午1:00至4:30

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：社会公众股自然人股东持个人身份证或其他能够表明身份的有效证件或者证明；代表自然人股东出席本次股东会的受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用电子邮件方式登记。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、会议联系地址：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心董事会办公室

联系人：吕女士

电 话：0571—28829702

邮 箱：investor@hundsun.com

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

恒生电子股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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》			
4.00	《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》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。