

恒生电子股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。具体内容如下：

一、面向未来，努力实现加速成长

恒生电子是一家以“让金融变简单”为使命的金融科技公司，公司愿景是成为全球领先的金融科技公司。恒生电子于 1995 年成立，2003 年在上海证券交易所主板上市，至今上市已满 20 周年。公司主业是为金融行业，包括证券、基金、银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一站式金融科技解决方案。自 2008 年起，恒生电子已连续 15 年入选 FinTech100 全球金融科技百强榜单，2023 年排名第 22 位，位列亚洲上榜企业第一。恒生自创立起便以技术服务为核心，注重科技创新，每年以 35%以上营业收入投入研发，在行业内保持着强大的技术竞争力和领先的市场地位。2023 年，公司全年实现营业收入 72.81 亿元，同比增长 11.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.24 亿元，同比增长 30.50%。

2024 年，面向新的发展阶段，公司提出了“更多一流产品，更加满意客户”的《恒生愿景 2030》。《恒生愿景 2030》锚定了公司的整体发展目标，勾勒了公司到 2030 年的增长版图和实现路径，为成为全球领先的金融科技公司做好充分的准备。

公司将持续深化金融行业各细分领域的经营，服务更多“更加满意客户”，进一步提升解决方案和交付能力，积极探索全球业务，到 2030 年在更多的细分领域成为领先的供应商，成为更多金融机构的战略合作伙伴。

公司将力争打造“更多一流产品”。应用软件产品是公司为客户提供最核心也是最基本的服务。“只做一流产品”是恒生的产品经营策略。恒生产品线的布局比较完整，产品线数量较多，但不同产品线核心产品的竞争力有所差异，目前公司已经在交易、运营、账户等核心业务领域做到了领先，公司的目标是要让更多的产品线更好地满足客户需求。为此，公司实施了进一步聚焦的策略，对产品线进行整编，在关键领域确保资源投入，打造“更多一流产品”。

公司也会积极寻找“更多的增长机会”，推动数据服务业务增长，应用 AI 技术服务金融应用场景，让更多业务能够以 SaaS 模式提供服务，抓住大模型等技术进步带来的机会，为恒生电子的增长不断提供新的驱动力。

二、重视股东回报，传递公司价值

自 2003 年上市以来，公司牢固树立回报股东意识，不断完善治理结构，提升治理水平，强化投资者回报，通过送股、转股、现金红利、股份回购等方式，多措并举提高股东回报水平，为投资者带来长期、稳定的投资回报，不断增强投资者的获得感。

上市 20 年，恒生累计现金分红回购超过 30 亿元，是上市融资金额的 10 多倍。公司在 2023 年第一次进行了用于注销的股份回购。公司 2023 年年度利润分配方案为每 10 股派现金 1.30 元（含税），公司 2023 年年度现金分红总额（当年度现金分红以及回购金额合计），占公司 2023 年度合并报表口径的归属于上市公司股东净利润的比例超过 30%。

2024 年，在符合相关法律、法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，公司将继续保持稳定的分红政策，在保证正常经营资金使用以及相关开支的情况下，积极探索兼顾股东的即期利益和长远利益的股东回报机制，提升股东的获得感，与股东共享公司发展成果。

公司坚持投资者导向，实施投资者分类管理，提升投关沟通效果，坚持多渠道互动提高投关工作质量。2023年，公司积极通过法定信息披露平台、股东大会、接待来访调研、上市20周年暨投资者日活动、投资者热线、网络问答平台、定期报告业绩说明会、参加券商策略会、建设和运营投资者教育基地等多种途径加强与投资者沟通交流，积极听取投资者意见建议，推动公司投资者关系管理水平进一步提升。

2024年，公司将继续与资本市场建立和谐、有效的对接和沟通，通过开展投资者交流、策略会、业绩说明会等活动，建立投资者互动常态化机制，主动邀请投资者“走进上市公司”，拉近与投资者的距离，持续做好投资者关系管理工作，多渠道向投资者传递公司价值，加深投资者对公司的了解和认同。

三、持续专注研发，勇攀技术高峰

2023年，公司持续加大研发投入，优化技术研发体系。公司2023年的研发费用投入总计26.61亿元人民币，占营业收入的36.55%。2023年公司产品技术人员为9535人，占公司总人数比为72.3%。

公司努力保持技术领先。公司以Light技术平台为底座，进一步发展分布式低延时平台，在交易处理场景，实现单笔延时、并发吞吐等性能行业领先；敏捷业务交付平台，在流程处理场景，基于低码能力，实现效率提升，助力客户快速创新；高效数据编织平台，在数据处理场景，实现风控和清结算，帮助客户降本增效。数据智能方面，公司提升数据生产力，强化交易级别的数据质量，使数据更加全面、及时、准确和稳定。拓展了数据宽度，提升投研、财富、量化、FICC、ESG等场景的数据衍生能力，实现了全业务覆盖。

2024年，公司将持续深化流程体系建设，继续提升管理竞争力，向管理和过程要效益。公司将坚持“只做一流产品”的理念，力争在产品竞争力的各个维度全面达成行业领先，以应用软件产品为核心，不断巩固提高现有产品领先优势。以更快的速度发展SaaS和数据服务业务，抓住大模型等新技术突破带来的机会，争取形成新的业务增长点。公司将持续引入高端人才，加强关键岗位人员布局，继续优化完善股权激励计划。

四、建设一流组织、培育一流人才

2023年，公司加速从绿皮火车向高铁时代的转换，决策权力、承担经营责任下移，提升决策效率、经营效率。公司持续深化流程体系建设，提升管理竞争力，向管理和过程要效益：在战略管理和执行层面，建立和优化流程，公司战略制定和执行将更加扎实，指引公司业务发展；在产品侧持续推行流程变革，产品研发效率将持续提升，为客户提供高质量产品；在行业侧继续进行流程变革，初步打通售前、售中、售后流程，有效支撑客户经营，提升客户满意度；财经管理推行财经流程变革，优化全面预算流程，提高财务核算的精细化程度；人力资源管理推进体系流程变革，提升组织竞争力，激发组织活力；推行精细化管理，提质增效。公司持续引入高端人才，加强关键岗位人员布局，2023年落地了新一期员工持股计划及股票期权激励计划。

2024年，公司将持续深化组织管理升级和人才激励优化，特别是对以往激励方案进行评估和优化。公司将加强激励，激发和保持管理团队的工程师团队精神和创业精神，同时使员工分享公司成长红利，增加员工获得感。公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的责任意识，努力提升经营质量。继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的监管要求，组织参加各类专项培训，不断提升“关键少数”的自律意识，严守合规底线。科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展和股东利益紧密结合，建立健全管理层与股东风险共担利益共享机制，最终实现以愿景、使命、价值观为指引，建设“持之以恒、生生不息”的企业文化，组织、团队充满活力并不断新陈代谢。

五、健全公司治理，提升可持续发展水平

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求，建立了规范有序的治理体系及组织架构，公司治理的相关会议均按照相关法律、法规及规范运作要求召开，有效地保障了公司的合规经营，推进企业治理能力现代化。

公司董事会将可持续发展工作列入2023年重点工作议程，通过邀请著名学

者和专家，以及走访可持续发展最佳实践公司等方法，研究制定了可持续发展工作规划，并在董事会层面设立了可持续发展委员会，致力于将可持续发展工作融入公司业务发展战略和经营管理的全过程，以进一步提升可持续发展管治能力，促进公司的可持续发展水平。

在董事会可持续发展委员会的领导下，公司将可持续发展理念（ESG）融入公司经营发展的全过程，以“让金融变简单、让未来更美好”为可持续发展的目标，制定了“赋能金融、科技创新、以人为本、低碳环保”的可持续发展策略。发布了一系列的可持续发展的政策声明，完善了相关制度，全面提升了可持续发展的管治能力和工作水平。同时，可持续发展委员会指导公司制定了 2023 年度可持续发展报告，按照行业最佳实践和国内外可持续发展报告指引，全面提升了报告披露水平。

2024 年，公司将持续完善公司治理制度修订，结合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等新规要求，全面梳理公司制度，确保与监管规则有效衔接；强化独立董事履职保障，通过独立董事专门会议、组织实地调研等形式，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用；结合《公司法》修订情况和监管配套细则，对《公司章程》进行相应修订；认真学习《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》，切实提升公司可持续信息披露能力，并争取提高公司 ESG 的评级水平。

公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营质量，以规范的公司治理、积极的分红政策、真诚的沟通交流，回馈广大投资者的信任，切实履行好上市公司应承担的责任和义务。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

