

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：2025-065

华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以邮件等方式发出召开第八届董事会第三十四次会议的通知，会议于2025年10月30日在北京朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

2025年第三季度财务数据已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议以2票同意、1票反对、0票弃权审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，1票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议以2票同意、1票反对、0票弃权审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：7票同意，1票反对，0票弃权。

以上两项议案，董事及审计委员会委员王葳女士均提出反对意见，理由为：置换带处理不审慎。提示公司根据业务进展及时完善、更新减值测试方法，确保资产价值在财报中得到真实、公允的反映。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日