

华夏幸福基业股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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2026年1月23日以邮件等方式发出召开第八届董事会第三十九次会议的通知，会议于2026年1月25日在北京市朝阳区佳程广场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

1、审议通过《关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案》

公司董事会于2026年1月23日收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司《关于提请华夏幸福基业股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的通知》，提议将《关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

该议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，本次董事会审议通过后，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

2、审议通过《关于公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年1月26日