

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：2026-035

华夏幸福基业股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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4月19日以邮件等方式发出召开第八届董事会第四十一次会议的通知，会议于2026年4月29日以现场方式在北京朝阳区佳程广场A座23层会议室召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《2025年年度报告全文和摘要》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议以2票同意、0票反对、1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年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权2票。

（二）审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，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年度董事会

审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

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三位独立董事的述职报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2025 年度社会责任报告》

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 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议以 2 票同意、0 票反对、1 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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

（八）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

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 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《董事会关于公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福董事会关于公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

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 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-036）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经提交公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：全体董事回避表决，一致同意直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避审议通过，薪酬与考核委员会委员赵威先生作为高级管理人员回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，赵威先生、陈怀洲先生作为董事及高级管理人员回避表决。

（十五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司计提 2025 年度资产减值准备和公允价值变动的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议以 2 票同意、0 票反对、1 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 2025 年度资产减值准备和公允价值变动的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

（十七）审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议以 2 票同意、0 票反对、1 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 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

（十八）审议通过《关于公司制定〈华夏幸福基业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司制定〈华夏幸福基业股份有限公司内部审计制度〉的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，具

体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于公司制定〈华夏幸福基业股份有限公司董事离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福董事离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会委员王葳女士对上述议案 1、7、16、17，在第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议上投弃权票，理由为：置换带处理不审慎，建议财务处理更审慎；提示公司关注非标准审计意见并制定整改措施，并提示公司严格遵守监管对关联方界定的规则要求，另特别提示管理层审慎评估关键假设，以保障审计出具的意见更具准确性和充分性。

董事王葳女士、仇文丽女士在本次董事会上对上述议案 1、7、16、17 投弃权票，理由均为：置换带处理不审慎，建议财务处理更审慎；提示公司关注非标准审计意见并制定整改措施，特别提示管理层审慎评估关键假设，以保障审计出具的意见更具准确性和充分性。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日