证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：2025-018

华夏幸福基业股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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2025年4月19日以邮件等方式发出召开第八届董事会第三十一次会议的通知，会议于2025年4月29日以现场结合通讯会议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。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《2024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2025年第二次会议审议通过，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2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024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2025年第二次会议审议通过，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2024年度董事会

审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2024 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2024 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 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2024 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 2025 年第二次会议审议通过，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 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《2024 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 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 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 2025 年第二次会议审议通过，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 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《董事会关于公司 2024 年度非标准无保留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 2024 年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-020）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬情况和 2025 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 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：全体董事回避表决，一致同意直接提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 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 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赵威先生、陈怀洲先生、冯念一先生作为董事及高级管理人员回避表决。

（十六）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 2025 年第二次会议审议通过，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：2025-021）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司计提 2024 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 2025 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司计提 2024 年度资产减值准备和公允价值变动的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2024 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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《2025 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 2025 年第二次会议审议通过，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 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于公司计提 2025 年第一季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 2025 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司计提 2025 年第一季度资产减值准备和公允价值变动的公告》（公告编号：2025-025）。

（二十二）审议通过《关于公司实施置换带方案并受托清收及处置运营的议

案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司实施置换带方案并受托清收及处置运营的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。董事王葳女士提出反对意见，理由为：方案条款存在进一步优化空间，并且建议与金融债权人全面且充分沟通，优化及提升金融机构对置换带的参与度，从而促进化债的实施进度。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日