

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2026-039

华夏幸福基业股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2026年5月22日 ● 本次股东大会采用网络投票系统,上海证券交易所投资者网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 现场会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 网络投票系统:上海证券交易所投资者网络投票系统 (五) 会议登记日期、时间和地点 召开的日期:2026年5月22日 13:30分 召开地点:河北省廊坊市安次区中二街会议8号

(六) 网络投票系统:上海证券交易所投资者网络投票系统 (七) 会议登记日期、时间和地点 2026年5月22日 至 2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(八) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定执行。

(九) 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 2025年度董事会工作报告, 2. 2025年度监事会工作报告, 3. 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, 4. 华夏幸福基业股份有限公司独立董事工作制度, 5. 关于聘请会计师事务所的议案.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案具体内容详见公司于2026年4月30日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:2-5 4、涉及关联股东回避表决的议案:4 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所投资者网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.info)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会和网络投票时,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均分别选出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日(下午收市时)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员

五、会议登记方法 (一) 登记时间:2026年5月14日(星期四)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30 (二) 登记地点:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号楼佳广场A座23层 (三) 登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有有效身份证件;委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、授权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记(信函到或传真到时间不迟于2026年5月14日下午16:30)。(六) 其他事项 (一) 联系方式: 联系地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号楼佳广场A座23层 联系人:董事会办公室 电话:010-59115198 邮编:010-59115196 传真:100027 (二) 其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件,与会股东的交通、食宿费自理。

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

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数: 委托人股东账户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于公司2025年度工作报告的议案》 不适用 2 《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》 不适用 3 《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》 不适用 4 《关于公司董事2025年度薪酬报告和2026年度薪酬方案的议案》 不适用 5 《关于公司聘请会计师事务所的议案》 不适用

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福

华夏幸福基业股份有限公司

2026年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示: 第一季度财务报表是否经审计 是 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 852,667,660.46 1,176,580,670.30 27.53% 归属于上市公司股东的净利润 1,291,286,199.17 -3,369,575,329.35 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,189,380,422.63 -2,556,962,460.79 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -778,487,873.34 -2,687,272,459.50 不适用

归属于上市公司股东的净资产 253,286,041,175.15 255,384,553,534.46 -0.82% 归属于上市公司股东的每股净资产 1.56元 1.56元 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) -0.82%

归属于上市公司股东的净资产 19,880,043,387.67 -17,743,044,148.57 不适用

非经常性损益项目 本期金额 上年同期 说明 非流动资产处置损益,包括计提减值准备冲回的部分 2,191,489.01 2,191,489.01 不适用

计入当期损益的政府补助,与公司日常经营业务密切相关,且具有专项用途且用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助 386,377.94 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 √ 不适用

2026年3月2日公司披露《华夏幸福关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人风险提示的公告》(公告编号:2026-026)、《临时管理人参照《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规的规定,决定在重整程序中采取公开方式招募意向重整投资人》。

2026年4月15日披露了《华夏幸福关于公司被债权人申请破产重整及重整进展的公告》(公告编号:2026-030)、《临时管理人公开招募及遴选意向重整投资人的报名截止时间为2026年4月13日17时。在规定的报名截止时间内,已有部分意向重整投资人向临时管理人递交了报名材料。目前公司在全力配合法院及临时管理人开展重整相关工作,在临时管理人的监督下,稳定公司经营,并严格按照法律法规及监管要求,履行信息披露义务。》

2026年3月31日 编制单位:华夏幸福基业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

流动资产 3,247,739,395.35 4,072,729,824.23 非流动资产 1,006,293,191.70 1,113,616,660.83

资产总计 4,254,032,587.05 5,186,346,485.06 负债合计 1,896,272,997.03 1,504,051,884.26

所有者权益合计 2,357,759,589.99 3,682,294,600.80 归属于母公司所有者权益合计 2,357,759,589.99 3,682,294,600.80

营业收入 852,667,660.46 1,176,580,670.30 归属于上市公司股东的净利润 1,291,286,199.17 -3,369,575,329.35

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,189,380,422.63 -2,556,962,460.79 经营活动产生的现金流量净额 -778,487,873.34 -2,687,272,459.50

归属于上市公司股东的净资产 253,286,041,175.15 255,384,553,534.46 归属于上市公司股东的每股净资产 1.56元 1.56元

归属于上市公司股东的净资产 19,880,043,387.67 -17,743,044,148.57 非流动资产处置损益,包括计提减值准备冲回的部分 2,191,489.01 2,191,489.01

计入当期损益的政府补助,与公司日常经营业务密切相关,且具有专项用途且用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助 386,377.94 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 不适用 计入当期损益的公允价值变动损益 55,088.55 不适用