

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

海外監管公告 董事會決議公告

董事長變更及戰略發展與風險控制委員會成員變更

特別提示：

本公司董事會（「董事會」）及全體董事（「董事」）保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司（「大唐國際」或「公司」）第十二屆六次董事會於2025年10月28日（星期二）在公司本部召開。會議通知已於2025年10月14日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事14名。謝秋野董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已授權趙毅董事代為出席並表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定，會議合法有效。根據《公司章程》規定，經公司董事一致推選，會議由董事李霄飛先生主持。經出席會議的董事或其授權委託人表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於選舉公司第十二屆董事會董事長的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意李霄飛先生為公司第十二屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉通過之日起至第十二屆董事會任期結束之日止。李凱先生不再擔任公司第十二屆董事會董事長職務。

二、審議通過《關於調整公司第十二屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意戰略發展與風險控制委員會調整安排，調整後該委員會組成人員如下：

召集人 ： 李霄飛

委員 ： 謝秋野(獨立董事)、龐曉晉、馬繼憲、王劍峰、李忠猛、
金生祥。

三、審議通過《關於2025年第三季度報告的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意發布公司2025年第三季度報告。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

四、審議通過《關於公司部分所屬企業計提資產減值、資產報廢的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意按照《企業會計準則》及公司相關財務制度規定，對部分所屬企業計提資產減值、資產報廢安排。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

五、審議通過《關於大唐汕頭新能源有限公司增資擴股的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意大唐汕頭新能源有限公司以公開掛牌方式實施增資擴股。

六、審議通過《關於大唐黑龍江新能源開發有限公司所屬三家公司股權無償劃轉的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意大唐黑龍江新能源開發有限公司所屬三家公司股權無償劃轉安排。

七、審議通過《關於吸收合併大唐平山新能源有限公司的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意大唐河北發電有限公司吸收合併大唐平山新能源有限公司。

八、審議通過《關於吸收合併大唐唐山市豐潤區新能源有限公司的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意河北大唐國際豐潤熱電有限責任公司吸收合併大唐唐山市豐潤區新能源有限公司。

九、審議通過《關於轉讓保定市盛和中水開發有限公司股權的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意公開掛牌轉讓所持保定市盛和中水開發有限公司51%股權。

十、審議通過《關於投資建設下花園電廠2×660MW熱電聯產擴建項目的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意投資建設下花園電廠2×660MW熱電聯產擴建項目，項目總投資約57.08億元。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

十一、審議通過《關於大唐國際經理層成員2024年度及2022-2024年任期業績考核和薪酬兌現方案的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意公司經理層成員2024年度及2022-2024年任期業績考核和薪酬兌現方案。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2025年10月28日

於本公告日，本公司董事為：

李霄飛、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、宗文龍*、趙毅*、尤勇*、潘坤華*、謝秋野*。

* 獨立非執行董事