

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届六次董事会于2025年10月28日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于2025年10月14日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。谢秋野董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权赵毅董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由董事李霄飞先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

同意李霄飞先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第十二届董事会任期结束之日止。李凯先生不再担任公司第十二届董事会董事长职务。

二、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

同意战略发展与风险控制委员会调整安排，调整后该委员会组成人员如下：

召集人：李霄飞

委员：谢秋野（独立董事）、庞晓晋、马继宪、王剑峰、李忠猛、金生祥。

三、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意发布公司 2025 年第三季度报告。

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于公司部分所属企业计提资产减值、资产报废的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意按照《企业会计准则》及公司相关财务制度规定，对部分所属企业计提资产减值、资产报废安排。

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

五、审议通过《关于大唐汕头新能源有限公司增资扩股的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意大唐汕头新能源有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股。

六、审议通过《关于大唐黑龙江新能源开发有限公司所属三家公司股权无偿划转的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意大唐黑龙江新能源开发有限公司所属三家公司股权无偿划转安排。

七、审议通过《关于吸收合并大唐平山新能源有限公司的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意大唐河北发电有限公司吸收合并大唐平山新能源有限公司。

八、审议通过《关于吸收合并大唐唐山市丰润区新能源有限公司的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意河北大唐国际丰润热电有限责任公司吸收合并大唐唐山市丰润区新能源有限公司。

九、审议通过《关于转让保定市盛和中水开发有限公司股权的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公开挂牌转让所持保定市盛和中水开发有限公司 51%股权。

十、审议通过《关于投资建设下花园电厂 2×660MW 热电联产扩建项目的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意投资建设下花园电厂 2×660MW 热电联产扩建项目，项目总投资约 57.08 亿元。

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会审议通过。

十一、审议通过《关于大唐国际经理层成员2024年度及2022-2024年任期业绩考核和薪酬兑现方案的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意公司经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任期业绩考核和薪酬兑现方案。

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日