

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**

**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」）第十二屆八次董事會於2025年12月5日（星期五）以書面形式召開。會議應到董事15名，實到董事15名。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，會議審議並一致通過如下決議：

**一、審議通過《關於大唐國際母公司2026年度融資方案的議案》**

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意大唐國際母公司2026年度融資方案。2026年開展境內外權益融資及債務融資合計不超過900億元（人民幣，下同）。

**二、審議通過《關於調整公司2025年委託貸款年度預算的議案》**

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意調整公司2025年委託貸款年度預算。

### 三、審議通過《關於向潮州發電公司提供委託貸款的議案》

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意大唐國際向廣東大唐國際潮州發電有限責任公司提供6億元委託貸款。
2. 根據公司股票上市地上市規則，關聯董事李霄飛先生、龐曉晉先生、馬繼憲先生、朱梅女士已就該決議事項迴避表決。
3. 本議案在提交董事會審議前已經董事會獨立董事專門委員會審議通過。

待協議簽署後，公司將按規定另行發佈相關公告。

### 四、審議通過《關於增加大唐國際廣東分公司對外捐贈預算的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意調增大唐國際廣東分公司營業外支出預算500萬元。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1項議案尚需提請公司股東會審議批准，公司將適時發佈股東會通知。

承董事會命  
孫延文  
聯席公司秘書

中國，北京，2025年12月5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