

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”）第十二届九次董事会于 2025 年 12 月 30 日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于 2025 年 12 月 15 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 13 名。王剑峰董事、韩放董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献国董事、李忠猛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，会议由董事长李霄飞先生主持。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《关于向部分公司提供委托贷款的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司向福建大唐国际宁德发电有限责任公司、河北蔚州能源综合开发有限公司（“蔚州能源公司”）分别发放委托贷款 865 万元（人民币，下同）、420 万元。

有关向蔚州能源公司提供委托贷款的详情，请见公司同日发布的相关公告。

二、审议通过《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》

表决结果：有权表决票数 11 票，11 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意公司按照在中国大唐集团核电有限公司（“大唐核电公司”）40% 的持股比例，向大唐核电公司增加资本金约 6.17 亿元。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为 40%。

2. 按照上市地上市规则的规定，公司向大唐核电公司增资构成公司关联交易，关联董事李霄飞先生、庞晓晋先生、马继宪先生、朱梅女士已就该决议事项回避表决。

3. 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

三、审议通过《关于公司部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》

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、前期费用及资产损失核销，上述事项合并影响大唐国际 2025 年利润总额减少约 4.72 亿元，归属于母公司净利润减少约 4.06 亿元。

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《关于调整公司 2025 年度前期费预算的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司 2025 年度前期费预算调整安排。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1 项议案有关向蔚州能源公司提供委托贷款事项尚需提请公司股东会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日