

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2026-007

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”）第十二届十次董事会于2026年2月10日（星期二）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《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。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于向部分所属企业注资的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

同意公司向部分所属企业拨付资本金不超过人民币10亿元。

二、审议通过《关于申请委托贷款预算的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

同意公司申请的委托贷款预算。

三、审议通过《关于大唐国际2025年下半年董事会授权决策事项行权情况报告的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

同意大唐国际2025年下半年董事会授权决策事项行权情况报告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026年2月10日