

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(「香港聯交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)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」)第十二屆十五次董事會於2026年7月9日(星期四)在公司本部召開。會議通知已於2026年6月30日以書面形式發出。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，會議由董事長宋波先生主持。經出席會議的董事表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於公司2026年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

董事會逐項審議並同意公司2026年度向特定對象發行A股股票方案。具體發行方案及逐項表決情況如下：

1. 發行股票的種類和面值

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權。

2. 發行方式和發行時間

本次發行全部採取向特定對象發行的方式，在經上海證券交易所(「上交所」)審核通過並獲得中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)同意註冊的批覆後，公司將在規定的有效期內擇機發行。

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權。

3. 發行對象和認購方式

本次發行對象為包括公司控股股東中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)在內的不超過35名(含35名)符合中國證監會規定條件的特定對象。其中，公司控股股東大唐集團同意以現金方式認購本次向特定對象發行A股股票，認購比例為本次向特定對象發行股份總數的20%，且認購金額不超過人民幣160,000.00萬元(含本數)。

除大唐集團外的其他發行對象包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、理財公司、保險公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2隻以上產品認購的，視為一個發行對象；信託公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

除大唐集團外，其他本次發行的認購對象尚未確定。最終發行對象將在本次發行獲得上海證券交易所審核通過以及中國證監會同意註冊後，由公司董事會及其授權人士在股東會授權範圍內與保薦機構(主承銷商)按照相關法律、行政法規、部門規章或規範性文件的規定，根據發行對象申購報價的情況確定。

所有發行對象均以現金方式並以相同價格認購本次發行的股票。監管部門對發行對象股東資格及相應審核程序另有規定的，從其規定。

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權。

4. 定價基準日、發行價格及定價原則

本次發行的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低於定價基準日前20個交易日(不含定價基準日，下同)公司股票交易均價的80%與發行前公司最近一期經審計的每股淨資產值的較高者(即「發行底價」)。定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額／定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。

若公司在截至定價基準日最近一期末經審計財務報告的資產負債表日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，則上述每股淨資產值將進行相應調整。

若在定價基準日至發行日期間，若公司發生派發現金股利、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行的發行底價將作相應調整。調整方式如下：

派發現金股利： $P_1 = P_0 - D$

送紅股或轉增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

派發現金股利同時送紅股或轉增股本： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中： P_0 為調整前發行價格， D 為每股派發現金股利， N 為每股送股或轉增股本數， P_1 為調整後發行價格。

本次發行股票的最終發行價格將在公司取得中國證監會對本次發行同意註冊批文後，根據發行對象的申購報價情況，遵照價格優先等原則，由董事會及其授權人士根據股東會授權，與保薦機構(主承銷商)協商確定。

公司控股股東大唐集團為公司的關聯方，不參與本次發行競價過程，但承諾接受其他發行對象申購競價結果並與其他發行對象以相同價格認購。若本次發行股票出現無申購報價或未有有效報價等情形，則大唐集團按本次發行的發行底價認購本次發行的股票，且認購金額不超過160,000.00萬元(含本數)。

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權。

5. 發行數量

本次向特定對象發行股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，如所得股份數不為整數的，對於不足股的餘股按照向下取整的原則處理。本次向特定對象發行股票數量不超過2,666,666,666股(含本數)，未超過發行前公司總股本的30%。以中國證監會同意註冊的發行數量為準。在前述範圍內，最終發行數量由公司董事會及其授權人士根據公司股東會的授權、中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

若公司股票在決定本次向特定對象發行股票的董事會決議公告日至發行日期間有送股、資本公積轉增股本等除權事項的，本次向特定對象發行股票數量將隨除權後的公司總股本進行調整。

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權。

6. 限售期安排

大唐集團認購的本次向特定對象發行的股票，自發行結束之日起18個月內不得轉讓；其他發行對象認購的本次向特定對象發行的股票，自發行結束之日起6個月內不得轉讓，法律法規、規範性文件對限售期另有規定的，從其規定。本次發行完成後至限售期滿之日止，發行對象取得的本次向特定對象發行的股份因送紅股、資本公積金轉增股本等情形所衍生取得的股份，亦應遵守上述限售安排。

限售期屆滿後，該等股份的轉讓和交易按照屆時有效的法律、法規和規範性文件以及中國證監會、上交所的有關規定執行。

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權。

7. 募集資金金額及用途

本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣800,000.00萬元(含本數)，扣除相關發行費用後的募集資金淨額擬用於以下項目：

單位：萬元

序號	項目名稱	項目	擬投入
		投資總額	募集資金額
1	大唐撫州電廠2×1000MW擴建工程項目	818,003	230,000
2	大唐呂四港2×100萬千瓦擴建項目	844,638	150,000
3	大唐潮州電廠5-6號機組項目	856,080	100,000
4	台州頭門港電廠項目	604,303	100,000
5	補充流動資金和償還國撥資金專項應付款	220,000	220,000
合計		3,343,024	800,000

在本次發行募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關規定的程序予以置換。募集資金到位後，若扣除發行費用後的實際募集資金淨額少於擬投入募集資金總額，在本次發行募集資金投資項目範圍內，公司將根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權。

8. 股票上市地點

本次向特定對象發行的股票將在上交所主板上市交易。

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權。

9. 本次發行前滾存未分配利潤的安排

本次向特定對象發行前公司的滾存未分配利潤將由本次發行完成後公司的新老股東按照發行後的股份比例共享。

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權。

10. 本次發行決議的有效期限

本次向特定對象發行股票決議的有效期為自公司股東會審議通過之日起12個月。

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權。

本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會、董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

二、審議通過《關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

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. 根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行註冊管理辦法》等有關規定，公司董事會經過對公司實際情況及相關事項進行逐項自查和論證後，認為公司符合現行法律法規和規範性文件關於上市公司向特定對象發行A股股票的有關規定，具備向特定對象發行A股股票的資格和條件。
2. 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會、董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

三、審議通過《關於公司2026年度向特定對象發行A股股票預案的議案》

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. 同意公司2026年度向特定對象發行A股股票預案。

2. 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會、董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

四、審議通過《關於公司2026年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案》

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. 同意公司2026年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告。
2. 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會、董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

五、審議通過《關於公司2026年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

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. 同意公司2026年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告。
2. 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會、董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

六、審議通過《關於無需編製前次募集資金使用情況報告的議案》

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. 根據中國證監會《監管規則適用指引——發行類第7號》等有關規定，同意公司無需編製前次募集資金使用情況報告。

2. 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會、董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

七、審議通過《關於公司向特定對象發行股票攤薄即期回報與採取填補措施及相關主體承諾的議案》

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. 根據《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》和《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》等有關規定，公司就本次發行對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，並制定了應對本次向特定對象發行股票攤薄即期回報採取的措施，同時公司控股股東、董事、高級管理人員結合實際情況對本次發行攤薄即期回報填補措施作出了相關承諾，有利於保障股東特別是中小股東利益。公司董事會同意《關於公司向特定對象發行股票攤薄即期回報與採取填補措施及相關主體承諾的議案》。
2. 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會、董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

八、審議通過《關於公司〈未來三年(2026年—2028年)股東回報規劃〉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《未來三年(2026年—2028年)股東回報規劃》。
2. 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會、董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

九、審議通過《關於公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案》

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. 同意公司與大唐集團簽署《中國大唐集團有限公司與大唐國際發電股份有限公司之附條件生效的股份認購協議》。
2. 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會、董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

十、審議通過《關於修訂公司〈募集資金管理規定〉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. 同意公司修訂的《募集資金管理規定》。
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。

十一、審議通過《關於提請股東會同意控股股東免於發出要約的議案》

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. 同意提請股東會同意控股股東免於發出要約。
2. 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會、董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

十二、審議通過《關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權。

為保障公司本次向特定對象發行A股股票順利實施，同意提請公司股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行的相關事宜，包括但不限於：

1. 在法律法規、部門規章及其他規範性文件和《公司章程》允許的範圍內，按照證券監管部門的要求，結合公司實際情況及市場情況，與保薦機構(主承銷商)協商確定和實施本次向特定對象發行A股股票的具體方案，包括但不限於發行股票的種類和面值、發行方式和發行時間、發行對象和認購方式、發行價格、發行數量、限售期、募集資金金額及用途、股票上市地點、本次發行前滾存未分配利潤的安排等與本次向特定對象發行A股股票有關的所有事宜；
2. 決定並聘請參與本次向特定對象發行A股股票的保薦機構、律師事務所、會計師事務所等中介機構，簽署、修改、補充、執行、終止、解除聘用中介機構的協議等；
3. 辦理本次發行的募集資金投資項目的備案、審批等工作，簽署本次發行的募集資金投資項目實施過程中的重大合同，根據有關主管部門要求和市場的實際情況，在法律、法規規定和股東會決議範圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整；
4. 根據證券監管部門的要求，辦理本次向特定對象發行A股股票的申報事宜，包括但不限於製作、批准、簽署、修改、補充、報送、執行本次向特定對象發行A股股票有關的各項文件、協議、合約及其他全部申報材料，全權回覆證券監管部門及相關政府部門的反饋意見；
5. 根據發行結果，與本次發行的發行對象簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行、終止、解除與本次向特定對象發行A股股票有關的一切協議和文件，包括但不限於股份認購協議書或其他相關法律文件；

6. 授權公司董事會及其授權人士辦理本次向特定對象發行A股股票募集資金使用的有關事宜，包括但不限於開立募集資金專項賬戶、簽署募集資金管理和使用相關的協議等，並根據市場和公司運營情況，在有關法律法規及其他規範性文件和《公司章程》允許的情況下在股東會決議範圍內對募集資金使用的具體安排進行調整；
7. 在本次向特定對象發行A股股票完成後，辦理本次向特定對象發行A股股票的股票在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的登記、鎖定及在上海證券交易所上市相關事宜；
8. 如出現不可抗力或市場條件發生變化，或法律、法規、證券監管部門對向特定對象發行股票的政策有新的規定或對本次發行的募集資金規模有其他要求的，除涉及有關法律法規和公司章程規定必須由股東會重新表決的事項外，授權公司董事會及其授權人士根據相關情況對本次發行的具體方案作相應調整；
9. 根據本次發行的實際結果，辦理變更註冊資本、修改《公司章程》相應條款及向市場監督管理部門辦理變更登記及有關備案手續等相關事宜；
10. 根據法律、法規、證券監管部門對向特定對象發行股票的政策變化及市場條件的變化情況，向上海證券交易所申請終止實施本次發行並撤回申請材料；
11. 在法律、法規及《公司章程》允許範圍內，辦理與本次發行有關的其他事項。

上述授權自股東會審議通過之日起12個月內有效。如在前述有效期內取得中國證券監督管理委員會關於本次發行的註冊批覆且發行完成的，涉及發行完成後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及上海證券交易所的登記、鎖定和上市事宜及工商變更、備案手續等具體執行事項的，該等事項授權有效期自公司股東會審議通過之日起至該等具體執行事項辦理完畢之日止。

公司董事會擬提請股東會同意董事會授權公司董事長、總經理、董事會秘書、財務負責人為本次發行的獲授權人士，具體處理與本次發行有關的事務並簽署相關法律文件。

上述獲授權人士有權根據公司股東會決議確定的授權範圍及董事會的授權，代表公司在本次發行過程中處理與本次發行有關的上述事宜。

12. 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會、董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

十三、審議通過《關於擇期召開股東會的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

同意公司董事會擇期另行發布召開股東會的通知並將上述相關議案提交股東會審議。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12項議案需提請公司股東會審議批准。

根據公司股票上市地上市規則，上述第1、2、3、4、5、7、9、11、12項議案構成本公司關聯交易，關聯董事宋波先生、龐曉晉先生、馬繼憲先生、朱梅女士已就上述決議事項回避表決。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2026年7月9日

於本公告日，本公司董事為：

宋波、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