

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。



大唐國際發電股份有限公司

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」)第十二屆十七次董事會於2026年8月28日(星期五)在公司本部召開。會議通知已於2026年8月14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《關於調整公司第十二屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意戰略發展與風險控制委員會調整安排，調整後委員會組成人員如下：

召集人：宋波

委員：謝秋野(獨立董事)、孫延文、韓緒望、王劍峰、李忠猛、金生祥

二、審議通過《關於投資建設大唐臨川雲山100MW風電項目的議案》

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. 同意控股建設江西臨川雲山100MW風電項目，項目總投資約4.9億元(人民幣，下同)。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

三、審議通過《關於調整大唐呂四港2×100萬千瓦擴建項目投資方案並增資的議案》

表決結果：有權表決票數12票，12票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意調整江蘇呂四港二期煤電擴建項目投資方案並增資。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會戰略發展與風險控制委員會和獨立董事專門會議審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

四、審議通過《關於發布2026年半年度報告的議案》

1. 關於2026年半年度報告

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2026年半年度報告、半年度報告摘要及中期業績公告內容。

(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。

2. 關於2026年上半年關聯交易

表決結果：有權表決票數12票，12票同意，0票反對，0票棄權

(1) 確認公司2026年上半年主要關聯交易執行情況，公司董事(包括獨立董事)認為公司2026年上半年發生的關聯交易屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理，符合公司及股東的整體利益。

(2) 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過。

五、審議通過《關於2026年中期分紅的議案》

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. 同意按宣派股利事項的股權登記日實際登記在冊的股份總數為基礎，每股派發現金股利0.068元(含稅)的2026年中期利潤分配方案，分配現金股利總額約為12.58億元。

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。

六、審議通過《關於中國大唐集團財務有限公司風險持續評估報告的議案》

表決結果：有權表決票數12票，12票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意公司編製的《中國大唐集團財務有限公司風險持續評估報告》。
2. 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

七、審議《關於修訂「三重一大」決策制度實施辦法及治理主體「三重一大」決策事項清單的議案》

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。

1. 同意修訂後的《大唐國際發電股份有限公司貫徹落實「三重一大」決策制度的實施辦法》。
2. 同意修訂後的《大唐國際發電股份有限公司治理主體「三重一大」決策事項清單(2026版)》及其相關清單。

八、審議通過《關於大唐國際2026年上半年董事會授權決策事項行權情況報告的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意大唐國際2026年上半年董事會授權決策事項行權情況報告。

九、審議《關於制定大唐國際發電股份有限公司2026年度「提質增效重回報」行動方案半年度評估報告的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

同意公司制定大唐國際發電股份有限公司2026年度「提質增效重回報」行動方案半年度評估報告。

根據公司股票上市地上市規則，上述第3項議案、第4項議案有關2026年上半年關聯交易事項及第6項議案構成本公司關聯交易，關聯董事宋波先生、韓緒望先生、朱梅女士已就上述決議事項迴避表決。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2026年8月28日

於本公告日，本公司董事為：

宋波、孫延文、蔣建華、韓緒望、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