

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」)第十二屆十八次董事會於2026年10月9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。會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於向中國大唐集團核電有限公司增加資本金的議案》

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. 同意公司按照在中國大唐集團核電有限公司(「大唐核電公司」)40%的持股比例，向大唐核電公司增加資本金約6.28億元(人民幣，下同)。增資後公司在大唐核電公司的持股比例仍為40%。

2. 按照上市地上市規則的規定，公司向大唐核電公司增資構成本公司關聯交易，關聯董事宋波先生、韓緒望先生、朱梅女士已就該決議事項迴避表決。
3. 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。

二、審議通過《關於向部分企業提供專項資金委託貸款的議案》

1. 向呂四港發電公司、潮州發電公司、雷州發電公司提供專項資金委託貸款

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) 同意公司向江蘇大唐國際呂四港發電有限責任公司（「呂四港發電公司」）、廣東大唐國際潮州發電有限責任公司（「潮州發電公司」）、廣東大唐國際雷州發電有限責任公司（「雷州發電公司」）分別發放委託貸款6,354萬元、352萬元、233萬元。
- (2) 按照香港上市規則的規定，公司向呂四港發電公司、潮州發電公司、雷州發電公司提供專項資金委託貸款構成本公司關聯交易，但金額低於最低豁免水平。關聯董事宋波先生、韓緒望先生、朱梅女士已就該決議事項迴避表決。
- (3) 上述事項在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過。

2. 向寧德發電公司提供專項資金委託貸款

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意公司向福建大唐國際寧德發電有限責任公司發放委託貸款1,077萬元。

有關向呂四港發電公司、雷州發電公司提供委託貸款的詳情，請見公司同日發布的相關海外監管公告。

三、審議通過《關於大唐國際下花園熱電分公司部分土地使用權轉讓的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意大唐國際下花園熱電分公司部分土地使用權轉讓方案。

四、審議通過《關於投資建設大唐金壇二期2×9F級調峰燃機項目的議案》

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. 同意投資建設大唐金壇二期2×9F級調峰燃機項目，項目總投資約19.79億元。
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。

五、審議通過《關於所屬部分企業實施熱電解耦技改項目的議案》

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. 同意公司所屬部分企業實施熱電解耦技改項目，項目總投資約1.9億元。
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。

六、審議通過《關於大唐國際經理層成員2025年度業績考核和薪酬兌現方案的議案》

表決結果：有權表決票數14票，14票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意大唐國際經理層成員2025年度業績考核和薪酬兌現方案。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。
3. 公司董事、高級管理人員孫延文先生已就該決議事項迴避表決。

七、審議通過《關於授權辦理香港聯合交易所有限公司聯訊通平台註冊相關事宜的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意授權辦理香港聯合交易所有限公司聯訊通平台註冊相關事宜。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第2項議案有關向呂四港發電公司、雷州發電公司提供委託貸款事項尚需提請公司股東會審議批准。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2026年10月9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