

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證券上市規則第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」)第十二屆三次董事會於2025年8月28日(星期四)在公司本部召開。會議通知已於2025年8月14日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事14名。金生祥董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已授權李凱董事代為出席並表決。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，會議由董事長李凱先生主持。經出席會議的董事或其授權委託人表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於實施河北王灘發電公司熔鹽儲熱技改項目的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意實施河北王灘發電公司熔鹽儲熱技改項目。

二、審議通過《關於調整部分大中型基建項目資本金比例的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意調整公司部分大中型基建項目資本金比例。

三、審議通過《關於發布2025年半年度報告的議案》

1. 關於2025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2025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2025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2025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2025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。

四、審議通過《關於公司所屬企業計提資產減值的議案》

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. 同意按照《企業會計準則》及公司相關財務制度規定，對部分所屬企業計提資產減值。
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。

五、審議通過《關於調整公司2025年對外長期股權投資預算的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意調整公司2025年對外長期股權投資預算。

六、審議通過《關於2025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，每股派發現金股利人民幣0.055元(含稅)的2025年中期利潤分配方案，分配現金股利總額約為人民幣10.18億元，待公司股東會審議通過後實施。
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。

七、審議通過《關於與中國大唐集團財務有限公司簽訂金融服務協議的議案》

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. 同意公司與中國大唐集團財務有限公司(「大唐財務公司」)簽訂《金融服務協議》。協議有效期36個月。於協議有效期內，大唐財務公司給予公司及所屬單位人民幣300億元綜合授信額度，公司及所屬單位在大唐財務公司的日最高存款餘額合計不超過人民幣200億元。
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。

八、審議通過《關於制定大唐國際與中國大唐集團財務有限公司關聯交易的風險處置預案的議案》

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《大唐國際與中國大唐集團財務有限公司關聯交易的風險處置預案》。
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《關於中國大唐集團財務有限公司風險評估報告的議案》

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。

十、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。

十一、 審議通過《關於公司董事會2025年工作要點及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

同意公司董事會2025年工作要點及上半年董事會授權決策事項行權情況報告。

十二、 審議通過《關於修訂〈信息披露事務管理制度〉及制定〈市值管理辦法〉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

同意修訂後的《信息披露事務管理制度》及制定的《市值管理辦法》。

有關制度請見公司同日發布的相關公告。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第6項議案及第7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3項議案有關2025年上半年關聯交易事項及第7項至第10項議案構成本公司關聯交易，關聯董事龐曉晉先生、馬繼憲先生、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，北京，2025年8月28日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、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