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**」、「**公司**」或「**本公司**」)第十二屆二十次董事會於2026年11月17日(星期二)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《關於調整公司董事的議案》

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. 同意提名楊婭女士、李染生先生擔任大唐國際第十二屆董事會董事，任期自股東會批准之日起至第十二屆董事會任期結束之日止。(簡歷見本公告附件)

2. 同意朱梅女士、金生祥先生因工作調整不再擔任本公司董事，卸任之日為新任董事獲股東會審議通過之日。朱梅女士、金生祥先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東及上海證券交易所和香港聯交所。公司董事會對朱梅女士、金生祥先生擔任董事期間為公司發展所做出的貢獻表示感謝。

3. 本議案在提交董事會審議前已經董事會提名委員會審議通過。

二、審議通過《關於調整公司高級管理人員的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意趙薇女士為公司總會計師、總法律顧問(首席合規官)，任期自本次董事會審議批准之日起。(簡歷見本公告附件)

2. 同意孫延文先生不再擔任公司總法律顧問(首席合規官)職務、不再代行總會計師職責，其卸任自本次董事會審議批准之日起。

3. 同意冷耀軍先生因工作調整不再擔任本公司副總經理職務，其卸任自本次董事會審議批准之日起。

4. 本議案在提交董事會審議前已經董事會提名委員會審議通過，關於聘任總會計師事項已經董事會審計委員會審議通過。

三、審議通過《關於聘任公司董事會秘書、聯席公司秘書的議案》

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. 同意聘任布仁呼女士為公司董事會秘書，其任期自本次董事會審議批准之日起生效。(簡歷見本公告附件)

2. 同意委任布仁呼女士為公司聯席公司秘書。鑒於香港上市規則有關公司秘書任職資格的要求，布仁呼女士正在申請取得無需嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條規定的豁免。在取得香港聯交所相關豁免之前，朱卓婷女士作為公司另一名具備香港上市規則第3.28條所規定的專業資格的聯席公司秘書，將擔任公司的公司秘書。待香港聯交所授予相關豁免之日起，布仁呼女士正式履行聯席公司秘書職責，且朱卓婷女士作為公司另一名聯席公司秘書，將於獲得相關豁免後三年內協助布仁呼女士履行公司秘書職責。

3. 因工作調整，同意不再聘任孫延文先生擔任公司董事會秘書及公司秘書，其卸任自本次董事會審議批准之日起。

4. 本議案在提交董事會審議前已經董事會提名委員會審議通過。

四、審議通過《關於調整大唐國際母公司2026年度融資方案並制定2027年度融資方案的議案》

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. 同意調整大唐國際母公司2026年度融資方案。2026年合計開展境內外權益融資和債務融資不超過1,100億元(人民幣，下同)。

2. 同意大唐國際母公司2027年度融資方案。2027年開展境內外權益融資及債務融資合計不超過1,200億元。

五、審議通過《關於托克托發電公司吸收合併托克托第二發電公司的議案》

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. 同意內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司對內蒙古大唐國際托克托第二發電有限責任公司的吸收合併方案。

2. 同意繼續為托克托發電公司提供1.5億元、2,385萬元委託貸款。

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。

六、審議通過《關於重慶大唐國際武隆興順風電有限責任公司資產報廢的議案》

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. 同意對重慶大唐國際武隆興順風電有限責任公司的相關資產進行報廢處理。

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。

七、審議通過《關於公司向特定對象發行A股股票相關授權的議案》

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. 在公司本次向特定對象發行股票過程中，如按照競價程序簿記建檔後確定的發行股數未達到認購邀請文件中擬發行股票數量的70%，同意授權公司董事長或其他授權人士經與主承銷商協商一致後，可以在不低於發行底價的前提下，對簿記建檔形成的發行價格進行調整，直至滿足最終發行股數達到認購邀請文件中擬發行股票數量的70%；公司和主承銷商有權按照經公司董事長或其他授權人士調整後的發行價格向經確定的發行對象按照相關配售原則進行配售；如果有效申購不足，可以決定是否啟動追加認購或中止發行等相關程序。

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。

上述第5項議案及第7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。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1項、第4項議案尚需提請公司股東會審議批准。

承董事會命
宋波
董事長

中國，北京，2026年11月17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*

附件

楊婭女士簡歷

楊婭女士，出生於1969年6月，碩士研究生學歷，高級經濟師。曾任中國大唐集團財務有限公司稽核與風險管理部經理、監察審計部經理兼風險與合規管理部經理、副總審計師兼監察審計部經理、風險與合規管理部經理、總經理助理、副總經理、紀檢組長、紀委書記。現任中國大唐集團有限公司專職董事。

李染生先生簡歷

李染生先生，出生於1972年12月，大學學歷，工程師。歷任北京京能熱電股份有限公司檢修分公司汽機車間副主任、工程一部經理、黨支部書記、總工程師，北京京能熱電股份有限公司檢修分公司黨總支書記兼總工程師、內蒙古霍林河京能風電公司常務副總經理；北京京能熱電股份有限公司紀委書記、副總經理、兼檢修分公司黨總支書；北京京能熱電股份有限公司副總經理、河北涿州京源熱電有限責任公司副總經理；北京京能電力股份有限公司石景山熱電廠副總經理；內蒙古京能盛樂熱電有限公司黨委副書記、總經理、黨委書記、執行董事；北京能源集團有限責任公司黨委辦公室(信訪綜治辦、巡察辦)主任；北京京能電力股份有限公司(600578.SH)黨委副書記、董事、總經理。現任北京能源集團有限責任公司安全總監、安全環保管理部部長。

如當選，楊婭女士及李染生先生的任期將自公司股東在股東會批准之日起至第十二屆董事會任期結束之日止。楊婭女士及李染生先生將不會從公司獲得任何擔任董事職務的酬金。

於本公告日期，楊婭女士及李染生先生並未持有按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部定義公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本公告日期，除上文所披露者外，楊婭女士及李染生先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；(ii)無其他主要的任命及專業資格；及(iii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任楊婭女士及李染生先生為本公司董事的事宜須提請公司股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

趙薇女士簡歷

趙薇女士，出生於1977年4月，碩士研究生學歷，中共黨員，正高級會計師。曾任大唐京津冀能源開發有限公司財務部副主任、財務管理部副主任(主持工作)；大唐國際發電股份有限公司財務產權部副主任(主持工作)、財務管理部主任；中新能化科技有限公司黨委委員、總會計師；現任大唐國際發電股份有限公司黨委委員。

除上述簡歷所述的任職關係外，趙薇女士與公司的董事及其他高級管理人員、公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關聯關係，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在重大失信等不良記錄。截至目前，趙薇女士未持有大唐國際股份。

布仁呼女士簡歷

布仁呼女士，出生於1975年10月，碩士研究生學歷，高級經濟師。曾任大唐國際發電股份有限公司人力資源部機關人事處副處長、勞動組織處副處長、勞動組織處經理、人力資源部副主任、證券資本部(董事會辦公室)副主任等職務，現任大唐國際發電股份有限公司證券資本部(董事會辦公室)主任。

除上述簡歷所述的任職關係外，布仁呼女士與公司的董事及其他高級管理人員、公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關聯關係，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在重大失信等不良記錄。截至目前，布仁呼女士未持有大唐國際股份。