

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」)第十二屆十二次董事會於2026年4月28日(星期二)在公司本部召開。會議通知已於2026年4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，會議由董事長李霄飛先生主持。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2026年第一季度報告的議案》

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. 同意發布公司2026年第一季度報告。
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。

二、審議通過《關於成立大唐(鄂爾多斯市)能源開發有限公司的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意成立大唐(鄂爾多斯市)能源開發有限公司。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

三、審議通過《關於投資建設庫布齊沙漠至江蘇特高壓通道配套新能源大基地4×660MW煤電項目的議案》

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. 同意投資建設大唐庫布齊沙漠至江蘇特高壓通道配套新能源大基地4×660MW煤電項目，項目總投資約111.23億元(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。

四、審議通過《關於投資建設蒙西托克托外送二期150萬千瓦光伏治沙項目的議案》

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. 同意投資建設蒙西托克托外送二期150萬千瓦光伏治沙項目，項目總投資約69.39億元。
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

同意公司制定的《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》。

詳情請見公司同日發布的海外監管公告。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2026年4月28日

於本公告日，本公司董事為：

李霄飛、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