

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届十八次董事会于2026年10月9日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》

表决结果：有权表决票数12票，12票同意，0票反对，0票弃权

1. 同意公司按照在中国大唐集团核电有限公司（“大唐核电公司”）40%的持股比例，向大唐核电公司增加资本金约6.28亿元（人民币，下同）。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为40%。

2. 按照上市地上市规则的规定，公司向大唐核电公司增资构成本公司关联交易，关联董事宋波先生、韩绪望先生、朱梅女士已就该决议事项回避表决。

3. 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

二、审议通过《关于向部分企业提供专项资金委托贷款的议案》

1. 向吕四港发电公司、潮州发电公司、雷州发电公司提供专项资金委托贷款

表决结果：有权表决票数12票，12票同意，0票反对，0票弃权

（1）同意公司向江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公

司”）、广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州发电公司”）、广东大唐国际雷州发电有限责任公司（“雷州发电公司”）分别发放委托贷款 6,354 万元、352 万元、233 万元。

（2）按照港交所上市规则的规定，公司向吕四港发电公司、潮州发电公司、雷州发电公司提供专项资金委托贷款构成本公司关联交易，关联董事宋波先生、韩绪望先生、朱梅女士已就该决议事项回避表决。

（3）上述事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

2. 向宁德发电公司提供专项资金委托贷款

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司向福建大唐国际宁德发电有限责任公司发放委托贷款 1,077 万元。

有关向吕四港发电公司、雷州发电公司提供委托贷款的详情，请见公司同日发布的相关公告。

三、审议通过《关于大唐国际下花园热电分公司部分土地使用权转让的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意大唐国际下花园热电分公司部分土地使用权转让方案。

四、审议通过《关于投资建设大唐金坛二期2×9F级调峰燃机项目的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意投资建设大唐金坛二期 2×9F 级调峰燃机项目，项目总投资约 19.79 亿元。

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会审议通过。

五、审议通过《关于所属部分企业实施热电解耦技改项目的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意公司所属部分企业实施热电解耦技改项目，项目总投资约 1.9 亿元。

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会审议通过。

六、审议通过《关于大唐国际经理层成员2025年度业绩考核和薪酬兑现方

案的议案》

表决结果：有权表决票数 14 票，14 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意大唐国际经理层成员 2025 年度业绩考核和薪酬兑现方案。
2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3. 公司董事、高级管理人员孙延文先生已就该决议事项回避表决。

七、审议通过《关于授权办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册相关事宜的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意授权办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册相关事宜。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 2 项议案有关向吕四港发电公司、雷州发电公司提供委托贷款事项尚需提请公司股东会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日