证券代码：601991　　证券简称：大唐发电　　公告编号：2026-079

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”）第十二届二十次董事会于 2026 年 11 月 17 日（星期二）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《关于调整公司董事的议案》

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. 同意提名杨娅女士、李染生先生担任大唐国际第十二届董事会董事，任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期结束之日止。（简历见本公告附件）

2. 同意朱梅女士、金生祥先生因工作调整不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东会审议通过之日。朱梅女士、金生祥先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。公司董事会对朱梅女士、金生祥先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

3. 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

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. 同意赵薇女士为公司总会计师、总法律顾问（首席合规官），任期自本次董事会审议批准之日起。（简历见本公告附件）

2. 同意孙延文先生不再担任公司总法律顾问（首席合规官）职务、不再代行

总会计师职责，其卸任自本次董事会审议批准之日起。

3.同意冷耀军先生因工作调整不再担任本公司副总经理职务，其卸任自本次董事会审议批准之日起。

4.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，关于聘任总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》

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.同意聘任布仁呼女士为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议批准之日起生效。（简历见本公告附件）

2.同意委任布仁呼女士为公司联席公司秘书。鉴于香港上市规则有关公司秘书任职资格的要求，布仁呼女士正在申请取得无需严格遵守香港上市规则第3.28条及第 8.17 条规定的豁免。在取得香港联交所相关豁免之前，朱卓婷女士作为公司另一名具备香港上市规则第 3.28 条所规定的专业资格的联席公司秘书，将担任公司的公司秘书。待香港联交所授予相关豁免之日起，布仁呼女士正式履行联席公司秘书职责，且朱卓婷女士作为公司另一名联席公司秘书，将于获得相关豁免后三年内协助布仁呼女士履行公司秘书职责。

3.因工作调整，同意不再聘任孙延文先生担任公司董事会秘书及公司秘书，其卸任自本次董事会审议批准之日起。

4.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

四、审议通过《关于调整大唐国际母公司2026年度融资方案并制定2027年度融资方案的议案》

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.同意调整大唐国际母公司 2026 年度融资方案。2026 年合计开展境内外权益融资和债务融资不超过 1,100 亿元（人民币，下同）。

2.同意大唐国际母公司 2027 年度融资方案。2027 年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过 1,200 亿元。

五、审议通过《关于托克托发电公司吸收合并托克托第二发电公司的议案》

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.同意内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司对内蒙古大唐国际托克托发电第二有限责任公司的吸收合并方案。

2.同意继续为托克托发电公司提供1.5亿元、2,385万元委托贷款。

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。

六、审议通过《关于重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司资产报废的议案》

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.同意对重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司对相关资产进行报废处理。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

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.在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，同意授权公司董事长或其他授权人士经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长或其他授权人士调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购或中止发行等相关程序。

2.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。

上述第5项议案及第7项议案构成本公司关联交易，关联董事宋波先生、韩绪望先生、朱梅女士已就上述决议事项回避表决。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第1项、第4项议案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11月17日

附件

杨娅女士简历

杨娅女士，出生于 1969 年 6 月，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国大唐集团财务有限公司稽核与风险管理部经理，监察审计部经理兼风险与合规管理部经理，副总审计师兼监察审计部经理、风险与合规管理部经理，总经理助理，副总经理，纪检组长，纪委书记。现任大唐集团专职董事。

除上述简历所述的任职关系外，杨娅女士与大唐国际的董事及高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，杨娅女士未持有大唐国际股份。

李染生先生简历

李染生先生，出生于 1972 年 12 月，大学学历，工程师。历任北京京能热电股份有限公司检修分公司汽机车间副主任、工程一部经理、党支部书记、总工程师，北京京能热电股份有限公司检修分公司党总支书记兼总工程师、内蒙古霍林河京能风电公司常务副总经理；北京京能热电股份有限公司纪委书记、副总经理、兼检修分公司党总支书；北京京能热电股份有限公司副总经理、河北涿州京源热电有限责任公司副总经理；北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总经理；内蒙古京能盛乐热电有限公司党委副书记、总经理、党委书记、执行董事；北京能源集团有限责任公司党委办公室（信访综治办、巡察办）主任；北京京能电力股份有限公司（600578.SH）党委副书记、董事、总经理。现任北京能源集团有限责任公司安全总监、安全环保管理部部长。

除上述简历所述的任职关系外，李染生先生与大唐国际的董事及高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，李染生先生未持有大唐国际股份。

赵薇女士简历

赵薇女士，出生于 1977 年 4 月，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。曾任大唐京津冀能源开发有限公司财务部副主任、财务管理部副主任（主持工作）；大唐国际发电股份有限公司财务产权部副主任（主持工作）、财务管理部主任；中新能化科技有限公司党委委员、总会计师；现任大唐国际发电股份有限公司党委委员。

除上述简历所述的任职关系外，赵薇女士与公司的董事及其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，赵薇女士未持有大唐国际股份。

布仁呼女士简历

布仁呼女士，出生于 1975 年 10 月，硕士研究生学历，高级经济师。曾任大唐国际发电股份有限公司人力资源部机关人事处副处长、劳动组织处副处长、劳动组织处经理、人力资源部副主任、证券资本部（董事会办公室）副主任等职务，现任大唐国际发电股份有限公司证券资本部（董事会办公室）主任。

除上述简历所述的任职关系外，布仁呼女士与公司的董事及其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，布仁呼女士未持有大唐国际股份。