



大唐国际发电股份有限公司
Datang International Power Generation Co.,Ltd.

大唐国际发电股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 3 月 27 日 · 北京

目 录

会议议程.....	1
1.关于向合营公司提供财务资助的议案.....	2

会议议程

会议时间：2026 年 3 月 27 日 上午 10 时 00 分

会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室

见证律师：北京市京都律师事务所

会议议程：

第一项 介绍股东会的股东及董事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

普通决议案：

1.关于向合营公司提供财务资助的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 宣布现场会议投票统计结果

第六项 宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件

议案一

关于向合营公司提供财务资助的议案

各位股东及股东代表：

2025 年 12 月 30 日，大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）、河北蔚州能源综合开发有限公司（“蔚州能源公司”）签订《委托贷款合同》，公司通过大唐财务公司向蔚州能源公司提供委托贷款 420 万元（人民币，下同），现将具体情况汇报如下：

一、被资助对象的基本情况

蔚州能源公司成立于 2005 年 9 月，注册资本 18.93 亿元，是由大唐国际和开滦(集团)有限责任公司合资设立的合营企业，持股比例各占 50%。

截止 2024 年末，蔚州能源公司资产总额 52.39 亿元，负债总额 53.60 亿元，资产负债率 102.32%。截止 2025 年 9 月末，资产总额 50.55 亿元，负债总额 50.80 亿元，资产负债率 99.51%。

二、协议主要内容

- 1.协议主体：蔚州能源公司、大唐国际、大唐财务公司。
- 2.资助方式：公司通过大唐财务公司向蔚州能源公司提供委托贷款。
- 3.委托贷款额度：420 万元。
- 4.委托贷款利率：年固定利率 2.50%。
- 5.委托贷款期限：自委托贷款合同生效之日起不超过 3 年。
- 6.资金用途：用于蔚州能源公司 1 号机组灵活性调峰及增容改造项目。
- 7.违约责任：如蔚州能源公司未按合同约定按期偿还本息，公司有权依照国家有关规定向蔚州能源公司加收罚息。加收的罚息利率最高不

超过合同利率的 30%。

8.协议的签署和生效：本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后，经公司股东会审议批准后生效。

三、提供财务资助的原因

为贯彻落实《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7号）、《2024-2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12号）工作要求，享受政策红利，蔚州能源公司以1号机组灵活性调峰及增容改造项目为基础申请大规模设备更新领域超长期特别国债。该项目属于能源领域电力行业煤电机组宽负荷高效改造项目，完成改造后有效提高机组深度调峰和能源保供能力。

2025年12月公司自中国大唐集团有限公司取得蔚州能源公司1号机组灵活性调峰及增容改造项目超长期特别国债财政资金420万元，通过签订委托贷款协议，将该专项资金以委托贷款形式提供给蔚州能源公司，有助于缓解蔚州能源公司外部融资压力，确保项目建设快速落地，节约工程造价水平。该笔财务资助不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

四、财务资助风险分析及风控措施

蔚州能源公司为公司的合营公司，该笔资金来源为财政资金，专项用于支持蔚州能源公司大规模更新改造项目建设，不会降低公司整体资金使用效率；同时蔚州能源公司经营情况持续好转，财务资助事项风险可控。公司将对蔚州能源公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

五、建议

建议同意公司通过大唐财务公司向蔚州能源公司提供委托贷款 420

万元。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议批准。

有关提供财务资助的详情，请参阅公司于 2025 年 12 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日