

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”）第十二届十二次董事会于2026年4月28日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于2026年4月14日以书面形式发出。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》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。根据《公司章程》规定，会议由董事长李霄飞先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

- 同意发布公司2026年第一季度报告。
- 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。

二、审议通过《关于成立大唐（鄂尔多斯市）能源开发有限公司的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

同意成立大唐（鄂尔多斯市）能源开发有限公司。

详情请见公司同日发布的相关公告。

三、审议通过《关于投资建设库布齐沙漠至江苏特高压通道配套新能源大基地4×660MW煤电项目的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

- 同意投资建设大唐库布齐沙漠至江苏特高压通道配套新能源大基地4×660MW煤电项目，项目总投资约111.23亿元（人民币，下同）。

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。

四、审议通过《关于投资建设蒙西托克托外送二期150万千瓦光伏治沙项目的议案》

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. 同意投资建设蒙西托克托外送二期 150 万千瓦光伏治沙项目，项目总投资约 69.39 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《关于制定大唐国际发电股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司制定的《大唐国际发电股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

详情请见公司同日发布的相关公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日