

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」）第十二屆九次董事會於2025年12月30日（星期二）在公司本部召開。會議通知已於2025年12月15日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事13名。王劍峰董事、韓放董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權趙獻國董事、李忠猛董事代為出席並表決。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。經出席會議的董事或其授權委託人表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於向部分公司提供委託貸款的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意公司向福建大唐國際寧德發電有限責任公司、河北蔚州能源綜合開發有限公司（「蔚州能源公司」）分別發放委託貸款865萬元（人民幣，下同）、420萬元。

有關向蔚州能源公司提供委託貸款的詳情，請見公司同日發布的相關公告。

二、審議通過《關於向中國大唐集團核電有限公司增加資本金的議案》

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意公司按照在中國大唐集團核電有限公司(「大唐核電公司」)40%的持股比例，向大唐核電公司增加資本金約6.17億元。增資後公司在大唐核電公司的持股比例仍為40%。
2. 按照上市地上市規則的規定，公司向大唐核電公司增資構成本公司關聯交易，關聯董事李霄飛先生、龐曉晉先生、馬繼憲先生、朱梅女士已就該決議事項迴避表決。
3. 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

三、審議通過《關於公司部分所屬企業計提資產減值、資產報廢、前期費用及資產損失核銷的議案》

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. 同意按照《企業會計準則》及公司相關財務制度規定，對部分所屬企業計提資產減值、資產報廢、前期費用及資產損失核銷，上述事項合併影響大唐國際2025年利潤總額減少約4.72億元，歸屬於母公司淨利潤減少約4.06億元。
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。

四、審議通過《關於調整公司2025年度前期費預算的議案》

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2025年度前期費預算調整安排。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1項議案有關向蔚州能源公司提供委託貸款事項尚需提請公司股東會審議批准。

特此公告。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2025年12月30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