

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”）第十二届八次董事会于 2025 年 12 月 5 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《关于大唐国际母公司2026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

同意大唐国际母公司 2026 年度融资方案。2026 年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过 900 亿元（人民币，下同）。

二、审议通过《关于调整公司2025年委托贷款年度预算的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意调整公司 2025 年委托贷款年度预算。

三、审议通过《关于向潮州发电公司提供委托贷款的议案》

表决结果：有权表决票数 11 票，11 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意大唐国际向广东大唐国际潮州发电有限责任公司提供 6 亿元委托贷款。

2. 根据公司股票上市地上市规则，关联董事李霄飞先生、庞晓晋先生、马继宪先生、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董事会独立董事专门委员会审议通过。

四、审议通过《关于增加大唐国际广东分公司对外捐赠预算的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意调增大唐国际广东分公司营业外支出预算 500 万元。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1 项议案尚需提请公司股东会审议批准，公司将适时发布股东会通知。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日