

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”）第十二届十一次董事会于2026年3月27日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于2026年3月12日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。庞晓晋董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权李霄飞董事代为出席并表决。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。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

1. 同意公司2025年度财务决算报告。

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。

四、审议通过《关于2026年度财务预算方案的议案》

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. 同意公司2026年度财务预算方案。

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。

五、审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司编制的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。

详情请见公司同日发布的相关公告。

六、审议通过《关于 2026 年度委托贷款、统借统还贷款预算的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意公司 2026 年度委托贷款、统借统还贷款预算。

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 2025 年部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》

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. 同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销。

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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

八、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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. 同意按宣派股利事项的股权登记日实际登记在册的股份总数为基础，每股派发现金股利 0.148 元（含税，人民币，下同）的利润分配方案，分配现金股利总额约为 27.39 亿元。其中，2025 年中期已派发现金股利每股 0.055 元，合计约 10.18 亿元，本次每股派发现金股利 0.093 元，合计约 17.21 亿元，待公司股东会审议通过后实施。

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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

九、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》

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. 同意提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案。

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。

十、审议通过《关于发布 2025 年度年报说明的议案》

1. 关于 2025 年年度报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

(1) 同意发布公司 2025 年度报告、年报摘要及业绩公告。

(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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

2. 关于 2025 年关联交易

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) 确认公司 2025 年主要关联交易执行情况，公司董事（包括独立董事）认为公司 2025 年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

(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。

十一、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十二、审议通过《关于聘用 2026 年度财务报告审计会计师事务所的议案》

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. 同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司为公司 2026 年度境内、境外财务报告审计机构，聘用期一年，审计费用为 1,116.90 万元。

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。

十三、审议通过《关于与中国大唐集团财务有限公司关联交易业务和风险持续评估报告的议案》

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. 同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告》。

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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十四、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意于 2026 年 6 月 30 日之前，召开公司 2025 年年度股东会，授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出年度股东会会议通知。

十五、审议通过《关于2025年度可持续发展报告（环境、社会及管治报告）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

1. 同意公司 2025 年度可持续发展报告（环境、社会及管治报告）。
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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十六、审议通过《关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案》

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. 同意聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为大唐国际 2026 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 139 万元。

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。

十七、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意公司 2025 年度内部控制评价报告及审计报告。
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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十八、审议通过《关于公司 2025 年合规管理工作报告的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意公司 2025 年合规管理工作报告。
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。

十九、审议通过《关于大唐国际 2026 年投资计划方案的议案》

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. 同意公司 2026 年投资计划方案。
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。

二十、审议通过《关于制定〈大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法〉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. 同意公司制定的《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十一、审议通过《关于大唐国际董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬计划的议案》

1. 董事薪酬事项

表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

2. 高级管理人员薪酬事项

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3. 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 2、3、8、9、12、16、20 项议案及第 21 项议案有关董事薪酬事项需提请公司股东会审议批准。

根据公司股票上市地上市规则，上述第 10 项议案有关 2025 年关联交易事项及第 13 项议案构成本公司关联交易，关联董事李霄飞先生、庞晓晋先生、马继宪先生、朱梅女士已就上述决议事项回避表决。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日