

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”）第十二届十七次董事会于2026年8月28日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于2026年8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，会议由董事长宋波先生主持。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《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

同意战略发展与风险控制委员会调整安排，调整后委员会组成人员如下：

召集人：宋波

委员：谢秋野（独立董事）、孙延文、韩绪望、王剑峰、李忠猛、金生祥

二、审议通过《关于投资建设大唐临川云山100MW风电项目的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

1. 同意控股建设江西临川云山100MW风电项目，项目总投资约4.9亿元（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。

三、审议通过《关于调整大唐吕四港2×100万千瓦扩建项目投资方案并增资的议案》

表决结果：有权表决票数12票，12票同意，0票反对，0票弃权

1. 同意调整江苏吕四港二期煤电扩建项目投资方案并增资。

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和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。

四、审议通过《关于发布 2026 年半年度报告的议案》

1. 关于 2026 年半年度报告

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

(1) 同意公司 2026 年半年度报告、半年度报告摘要及中期业绩公告内容。

(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。

2. 关于 2026 年上半年关联交易

表决结果：有权表决票数 12 票，12 票同意，0 票反对，0 票弃权

(1) 确认公司 2026 年上半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 2026 年上半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。

五、审议通过《关于 2026 年中期分红的议案》

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 0.068 元（含税）的 2026 年中期利润分配方案，分配现金股利总额约为 12.58 亿元。

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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

六、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：有权表决票数 12 票，12 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。

七、审议《关于修订“三重一大”决策制度实施办法及治理主体“三重一大”

决策事项清单的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

1. 同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》。

2. 同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项清单（2026版）》及其相关清单。

八、审议通过《关于大唐国际2026年上半年董事会授权决策事项行权情况报告的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意大唐国际 2026 年上半年董事会授权决策事项行权情况报告。

九、审议《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”行动方案半年度评估报告的议案》

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

同意公司制定大唐国际发电股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。

根据公司股票上市地上市规则，上述第 3 项议案、第 4 项议案有关 2026 年上半年关联交易事项及第 6 项议案构成本公司关联交易，关联董事宋波先生、韩绪望先生、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 8 月 28 日