证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2026-013

大唐国际发电股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年3月27日

(二) 股东会召开的地点:北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司("公司"或"本公司")本部1616会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3,490
其中:A股股东人数	3,488
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	12,951,011,833
其中:A股股东持有股份总数	9,424,890,485
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,526,121,348
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.98
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	50.93
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	19.05

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长李霄飞先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席14人，董事庞晓晋先生(非独立董事) 由于公务原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于向合营公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,343,155,624	99.132777	78,943,661	0.837608	2,791,200	0.029615
H股	3,307,352,175	93.795756	218,769,173	6.204244	0	0.000000
普通股合计:	12,650,507,799	97.679687	297,712,834	2.298761	2,791,200	0.021552

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共1项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市京都律师事务所

律师:樊利涛、王颖

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

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

公司代码:601991　　公司简称:大唐发电

大唐国际发电股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	庞晓晋	公务原因	李霄飞

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年3月27日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过2025年度利润分配预案。2025年度公司拟分配现金股利合计人民币约2,738,993千元。其中，公司已于2025年8月28日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过2025年度中期利润分配预案，并已实施分派现金股利人民币约1,017,869千元。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	大唐发电	601991	/
H股	港交所	大唐发电	00991	/
H股	伦交所	DAT	991	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙延文	布仁呼
联系地址	北京市西城区广宁伯街9号	北京市西城区广宁伯街9号
电话	(010)88008678	(010)88008678
传真	(010)88008264	(010)88008264
电子信箱	SUNYANWEN@DTPOWER.COM	BURENHU@DTPOWER.COM

2、报告期公司主要业务简介

根据中国电力企业联合会发布的数据，2025年，我国全社会用电量规模首次突破10万亿千瓦时，达10.37万亿千瓦时，同比增长5.0%，稳居全球电力消费第一大国地位。7月我国全社会用电量达到1.02万亿千瓦时，是全球范围内首次突破1万亿千瓦时大关。2025年，第一产业用电量1,494亿千瓦时，同比增长9.9%；第二产业用电量6.64万亿千瓦时，同比增长3.7%；第三产业用电量1.99万亿千瓦时，同比增长8.2%；城乡居民生活用电量1.59万亿千瓦时，同比增长6.3%。东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长5.5%、4.9%、4.4%和4.4%。

截至2025年底，全国全口径发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%。2025年，全国新增发电装机容量5.5亿千瓦，同比多投产1.1亿千瓦，风电和太阳能发电新增装机占总新增装机比重超过八成，电力系统调节能力建设同步加快。截至2025年底，非化石能源发电装机容量24.0亿千瓦，同比增长23.0%，占总装机容量比重为61.7%，比上年提高3.5个百分点。其中，水电4.5亿千瓦，其中抽水蓄能6,594万千瓦；核电6,248万千瓦；并网风电6.4亿千瓦，同比增长22.9%，其中，陆上风电5.9亿千瓦，海上风电4,739万千瓦；并网太阳能发电12.0亿千瓦，同比增长35.4%。全口径风、光、生物质新增发电量占全社会新增用电量的97.1%，已成为新增用电量的主体。

2025年，全国6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3,119小时，同比降低312小时。分类型看，水电3,367小时，同比提高12小时。火电4,147小时，同比降低232小时；其中，煤电4,346小时，同比降低269小时；气电2,187小时，同比降低190小时。核电7,809小时，同比提高126小时。并网风电1,979小时，同比降低148小时。并网太阳能发电1,088小时，同比降低113小时。

2025年，随着一批保障性、支撑性电源及多条特高压直流输电工程陆续投产，我国电力资源配置能力进一步增强。度夏期间，通过提升发电能力、强化资源配置、强化负荷管理等措施，电力系统有效应对平均气温历史最高、尖峰时段历史最长、负荷创新高历史次数最多的挑战，电力供需整体平衡。度冬期间全国电力供需总体平衡，短时寒潮引起负荷冲高，通过市场化手段、跨省跨区余缺互济后，供需形势平稳。

公司是由中国大唐集团有限公司控股的大型发电上市公司。公司所属运营企业及在建项目遍及全国20个省、市、自治区，现已发展成为绿色低碳、多能互补、高效协同的大型综合能源上市公司。

截至2025年底，公司在役装机容量约86,192.081兆瓦。其中，火电煤机49,134兆瓦，约占57.01%；火电燃机9,479.38兆瓦，约占11.00%；水电9,204.73兆瓦，约占10.68%；风电11,196.89兆瓦，约占12.99%；光伏7,177.081兆瓦，约占8.33%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	333,526,871	322,601,537	3.39	304,242,001
归属于上市公司股东的净资产	80,350,533	76,560,601	4.95	73,688,800
营业收入	121,255,419	123,473,629	-1.80	122,426,600
利润总额	12,846,887	8,622,480	48.99	5,573,027
归属于上市公司股东的净利润	7,386,256	4,506,183	63.91	1,366,761
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,853,026	4,504,410	74.34	566,104
经营活动产生的现金流量净额	37,835,693	26,123,073	44.84	21,236,372
加权平均净资产收益率(%)	18.15	10.44	增加7.71个百分点	-1.03
基本每股收益(元／股)	0.3155	0.1629	93.68	-0.0153
稀释每股收益(元／股)	0.3155	0.1629	93.68	-0.0153

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	30,206,052	26,986,671	32,152,080	31,910,616
归属于上市公司股东的净利润	2,238,433	2,340,768	2,132,922	674,133
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,207,013	2,282,395	2,198,506	1,165,112
经营活动产生的现金流量净额	9,312,542	6,251,073	14,159,450	8,112,628

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

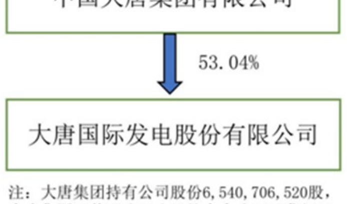
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	181,152
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	180,044
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国大唐集团有限公司	0	6,540,706,520	35.34	0	未知	49,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	584,800	6,090,854,827	32.91	0	质押	3,275,623,820	境外法人
河北建设投资集团有限责任公司	0	1,281,872,927	6.93	0	无	0	国有法人
天津市津能投资有限公司	0	1,214,966,500	6.57	0	无	0	国有法人
北京能源集团有限责任公司	0	241,670,937	1.31	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	21,125,616	128,878,839	0.70	0	无	0	境外法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,607,806	54,908,135	0.30	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—工银瑞信可转债债券型证券投资基金	37,294,400	37,294,400	0.20	0	无	0	其他
基本养老保险基金一二零四组合	10,674,600	25,835,300	0.14	0	无	0	其他
陈宣炳	19,910,800	19,910,800	0.11	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	大唐集团之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司H股3,275,623,820股，约占公司总股本的17.70%，包含在香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCCNOMINEESLIMITED)持有股份中；截至2025年12月31日，大唐集团及其子公司合计持有本公司已发行股份9,816,330,340股，合计约占本公司已发行总股份的53.04%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

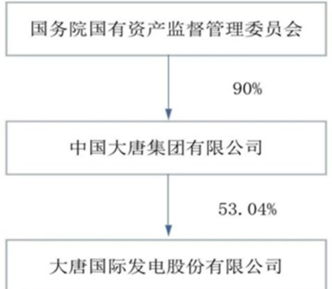
√适用 □不适用



注：大唐集团持有公司股份6,540,706,520股，大唐集团及其子公司合计持有本公司已发行股份9,816,330,340股，合计约占本公司已发行总股份的53.04%。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：根据国务院划转部分国有资本充实社保基金的工作部署，于2018年12月25日，国务院国资委将持有大唐集团的10%股权划转给社保基金持有，划转后国务院国资委持有大唐集团90%股权。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
大唐国际发电股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)	唐电YK01	243323.SH	2030-07-15	20	1.93
大唐国际发电股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)	唐电YK02	243459.SH	2028-08-04	16	1.92
大唐国际发电股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)	唐电YK03	243586.SH	2035-08-14	30	2.29
大唐国际发电股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)	唐电YK04	243680.SH	2030-09-01	25	2.19
大唐国际发电股份有限公司2022年度第十期中期票据(能源保供特别债)	22大唐发电MTN010(能源保供特别债)	102282369.IB	2027-10-26	20	3.15
大唐国际发电股份有限公司2023年度第六期中期票据	23大唐发电MTN006	102300380.IB	2026-06-15	20	3.07
大唐国际发电股份有限公司2023年度第七期中期票据	23大唐发电MTN007	102381695.IB	2026-07-17	20	3.05
大唐国际发电股份有限公司2023年度第八期中期票据	23大唐发电MTN008	102382048.IB	2026-08-14	10	3
大唐国际发电股份有限公司2023年度第九期中期票据	23大唐发电MTN009	102300454.IB	2026-08-24	15	2.95
大唐国际发电股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	24大唐发电GN001(碳中和债)	132480080.IB	2027-09-04	15	2.11
大唐国际发电股份有限公司2024年度第一期中期票据	24大唐发电MTN001	102400593.IB	2027-01-22	10	2.83
大唐国际发电股份有限公司2024年度第二期中期票据	24大唐发电MTN002	102400629.IB	2027-02-27	15	2.59
大唐国际发电股份有限公司2024年度第三期中期票据	24大唐发电MTN003	102481053.IB	2029-03-21	10	2.75
大唐国际发电股份有限公司2024年度第四期中期票据	24大唐发电MTN004	102481959.IB	2029-05-16	20	2.32
大唐国际发电股份有限公司2024年度第五期中期票据	24大唐发电MTN005	102482805.IB	2027-06-27	5	2.01
大唐国际发电股份有限公司2025年度第一期中期票据	25大唐发电MTN001	102501164.IB	2028-01-22	20	1.95
大唐国际发电股份有限公司2025年度第二期中期票据	25大唐发电MTN002	102580737.IB	2027-02-21	30	1.81
大唐国际发电股份有限公司2025年度第三期中期票据	25大唐发电MTN003	102501281.IB	2030-04-17	24	2.14
大唐国际发电股份有限公司2025年度第四期中期票据	25大唐发电MTN004	102501347.IB	2028-04-25	20	2.08
大唐国际发电股份有限公司2025年度第五期中期票据	25大唐发电MTN005	102501364.IB	2030-05-16	30	2.17
大唐国际发电股份有限公司2025年度第六期中期票据	25大唐发电MTN006	102582301.IB	2035-06-06	20	2.48
大唐国际发电股份有限公司2025年度第七期中期票据	25大唐发电MTN007	102501403.IB	2030-06-17	20	2.05
大唐国际发电股份有限公司2026年度第一期中期票据(能源保供特别债)	26大唐发电MTN001(能源保供特别债)	102601809.IB	2028-01-14	30	1.92
大唐国际发电股份有限公司2026年度第二期中期票据(能源保供特别债)	26大唐发电MTN002(能源保供特别债)	102601849.IB	2028-02-05	30	1.89
大唐国际发电股份有限公司2026年度第三期中期票据(能源保供特别债)	26大唐发电MTN003(能源保供特别债)	102680733.IB	2028-03-09	20	1.82
大唐国际发电股份有限公司2026年度第四期中期票据(能源保供特别债)	26大唐发电MTN004(能源保供特别债)	102680783.IB	2028-03-11	30	1.84
大唐国际发电股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26大唐发电SCP001	012680079.IB	2026-04-11	20	1.5
大唐国际发电股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	26大唐发电SCP002	012680165.IB	2026-04-18	20	1.52
大唐国际发电股份有限公司2026年度第三期超短期融资券	26大唐发电SCP003	012680669.IB	2026-07-16	20	1.48

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
大唐国际发电股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	公司于2025年1月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2024年度第三期超短期融资券兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年1月15日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第一期中期票据(能源保供特别债)	公司于2025年1月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2023年度第一期中期票据(能源保供特别债)付息安排公告》，该次付息工作已于2025年1月16日完成。
大唐国际发电股份有限公司2024年度第一期中期票据	公司于2025年1月披露了《大唐国际发电股份有限公司2024年度第一期中期票据2025年付息公告》，该次付息工作已于2025年1月22日完成。
大唐国际发电股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	公司于2025年2月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2024年度第五期超短期融资券兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年2月14日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第二期中期票据(能源保供特别债)	公司于2025年1月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2023年度第二期中期票据(能源保供特别债)2025年付息安排公告》，该次付息工作已于2025年2月15日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第三期中期票据(能源保供特别债)	公司于2025年1月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2023年度第三期中期票据(能源保供特别债)2025年付息安排公告》，该次付息工作已于2025年2月27日完成。
大唐国际发电股份有限公司2024年度第二期中期票据	公司于2025年2月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2024年度第二期中期票据2025年付息安排公告》，该次付息工作已于2025年2月27日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第四期中期票据(能源保供特别债)	公司于2025年3月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2023年度第四期中期票据(能源保供特别债)2025年付息安排公告》，该次付息工作已于2025年3月13日完成。
大唐国际发电股份有限公司2024年度第三期中期票据	公司于2025年3月披露了《大唐国际发电股份有限公司2024年度第三期中期票据2025年付息公告》，该次付息工作已于2025年3月21日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第五期中期票据(能源保供特别债)	公司于2025年3月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2023年度第五期中期票据(能源保供特别债)付息安排公告》，该次付息工作已于2025年3月24日完成。
大唐国际发电股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	公司于2025年4月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2025年度第一期超短期融资券兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年4月10日完成。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第一期中期票据	公司于2025年4月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2022年度第一期中期票据兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年4月26日完成。
大唐国际发电股份有限公司2024年度第四期中期票据	公司于2025年5月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2024年度第四期中期票据付息安排公告(2025年)》，该次付息工作已于2025年5月16日完成。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第二期中期票据	公司于2025年4月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2022年度第二期中期票据兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年5月17日完成。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第三期中期票据	公司于2025年4月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2022年度第三期中期票据兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年5月30日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第六期中期票据	公司于2025年6月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2023年度第六期中期票据付息安排公告》，该次付息工作已于2025年6月15日完成。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第四期中期票据	公司于2025年5月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2022年度第四期中期票据兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年6月15日完成。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第五期中期票据(转型)	公司于2025年6月披露了《大唐国际发电股份有限公司2022年度第五期中期票据(转型)兑付公告》，该次兑付工作已于2025年6月23日完成。
大唐国际发电股份有限公司2024年度第五期中期票据	公司于2025年6月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2024年度第五期中期票据付息安排公告》，该次付息工作已于2025年6月27日完成。
大唐国际发电股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	公司于2025年6月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2025年度第二期超短期融资券兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年7月12日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第七期中期票据	公司于2025年7月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2023年度第七期中期票据付息安排公告》，该次付息工作已于2025年7月17日完成。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第六期中期票据	公司于2025年7月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2022年度第六期中期票据兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年8月1日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第八期中期票据	公司于2025年8月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2023年度第八期中期票据付息安排公告》，该次付息工作已于2025年8月14日完成。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第七期中期票据	公司于2025年8月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2022年度第七期中期票据兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年8月17日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第九期中期票据	公司于2025年8月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2023年度第九期中期票据付息安排公告》，该次付息工作已于2025年8月24日完成。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第八期中期票据	公司于2025年8月披露了《大唐国际发电股份有限公司2022年度第八期中期票据兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年8月29日完成。
大唐国际发电股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	公司于2025年9月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据(碳中和债)2025年付息安排公告》，该次付息工作已于2025年9月4日完成。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第十期中期票据(能源保供特别债)	公司于2025年10月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2022年度第十期中期票据(能源保供特别债)2025年付息安排公告》，该次付息工作已于2025年10月26日完成。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第九期中期票据	公司于2025年9月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2022年度第九期中期票据兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年10月12日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第十期中期票据	公司于2025年9月披露了《大唐国际发电股份有限公司2023年度第十期中期票据兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年10月16日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第十一期中期票据	公司于2025年11月披露了《大唐国际发电股份有限公司2023年度第十一期中期票据2025年兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年11月29日完成。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第十二期中期票据	公司于2025年12月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2022年度第十二期中期票据兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年12月9日完成。
大唐国际发电股份有限公司2025年度第五期超短期融资券	公司于2025年12月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2025年度第五期超短期融资券兑付安排公告》，该次兑付工作已于2025年12月14日完成。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	70.15	71.02	-1.23
扣除非经常性损益后净利润	7,853,026	4,504,410	74.34
EBITDA全部债务比	0.14	0.13	7.69
利息保障倍数	3.63	2.46	47.56

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司累计完成上网电量约2,731.092亿千瓦时，同比上升约1.41%。实现经营收入约1,212.55亿元，比上年同期下降1.80%；经营成本完成约981.18亿元，比上年同期下降6.66%；实现净利润约100.23亿元，同比上升46.15%；归属于母公司所有者的净利润约为73.86亿元，同比上升63.91%；资产总额约3,335.27亿元，比上年末上升3.39%；负债总额约为2,339.54亿元，比上年末上升2.11%；资产负债率约为70.15%，比上年末下降0.87个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2026-014

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

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2026-017

大唐国际发电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的2026年度财务报告审计会计师事务所名称: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(以下均简称"天职国际")

● 拟聘任的2026年度内部控制审计会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")

● 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东会审议。

一、拟聘任2026年度财务报告会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过403人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元(人民币，下同)，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业(证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

本次拟安排的项目合伙人及签字注册会计师付志成，2010年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告5家。

拟签字注册会计师程晓婷，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳拟担任项目质量控制复核人，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人付志成、签字注册会计师程晓婷、项目质量控制复核人齐春艳近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2026年度财务报表审计费用总额为1,116.9万元，较上一期审计费用保持不变。

二、拟聘任2026年度内部控制审计会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华创立于1993年，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的大型综合性服务机构。

中兴华首席合伙人为李尊农，注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，组织形式为特殊普通合伙。

中兴华已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一。中兴华过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2025年12月31日，中兴华合伙人212人，注册会计师1084人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师532人。

中兴华2024年度经审计的收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元。2024年度上市公司审计客户169家，主要行业(证监会门类行业，下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额22,208.86万元，本公司同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

中兴华按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年(2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同)，在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

中兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施19次、自律监管措施2次和纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚17人次、行政监管措施43人次、自律监管措施2人次，涉及人员54名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人及签字注册会计师:李凤宝，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计工作，2022年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司或证券类业务审计报告数量4家次。

拟签字注册会计师:刘鹏，中兴华高级经理，2016年取得注册会计师执业资格，2012年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告数量3家次。

根据中兴华质量控制政策和程序，邹品爱及其团队拟担任项目质量控制复核人，邹品爱，1996年取得注册会计师执业资格，2002年开始从事上市公司审计工作，2024年1月开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告数量超过11家次。

2.诚信记录

项目合伙人李凤宝、签字注册会计师刘鹏、项目质量控制复核人邹品爱近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中兴华及项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2026年度内部控制审计费用总额为人民币139万元，较上一期审计费用保持不变。本次审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，以及公开招标采购报价确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力和较好的诚信状况，能够满足公司财务报告审计工作要求，同意续聘天职国际为公司2026年度境内、境外财务报告审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司董事会审计委员会已对中兴华进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计工作的要求，同意续聘中兴华为公司2026年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)公司于2026年3月27日召开的第十二届十一次董事会审议通过了《关于聘用2026年度财务报告审计会计师事务所的议案》、《关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2026年3月27日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电

大唐国际发电股份有限公司 2025年度可持续发展 (环境、社会及管治)报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于大唐国际发电股份有限公司("本公司"或"公司")可持续发展(环境、社会及管治)报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展(环境、社会及管治)报告全文。

2、本可持续发展(环境、社会及管治)报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601991
公司简称	大唐发电
公司名称	大唐国际发电股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、财政部《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、联合国2030年可持续发展目标(SDGs)、国际标准化组织ISO 26000:2010《社会责任指南》、国际可持续发展准则理事会《国际财务报告准则S1号——可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告准则S2号——气候相关披露》(IFRS S1和IFRS S2)、全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015)、中国国家标准化管理委员会《社会责任指南(GB/T 36000)》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG 5.0)》等。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:是，该治理机构名称为董事会；规划发展战略委员会、生态环境保护管理工作领导小组等机构。

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:是，报告方式及频率为公司每年定期由管理层汇报可持续发展相关事项，由董事会审议可持续发展报告，这是大唐国际发电股份有限公司连续发布的第十八份社会责任报告。

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:是，相关制度或措施为公司将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理，建立健全社会责任工作监督管理和考核评价制度，构建董事会决策、管理层统筹、各职能部门协同参与、上下联动、横向协同的ESG管理组织架构。董事会每年对公司ESG报告进行审议，监督检讨ESG工作成效。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东和投资者	● 稳定的收益 ● 健全的风险管理 ● 公司治理和运营 ● 依法合规经营 ● 提高盈利 ● 提高市值 ● 降低公司经营风险 ● 环境、社会及管治方面的履责情况	● 公司年报 ● 股东会 ● 反向路演 ● 投资者大会 ● 日常沟通 ● 环境、社会及管治报告
客户	● 合同兑现 ● 质量保证 ● 服务保障 ● 互利共赢 ● 客户权益保护 ● 客户隐私保护 ● 关注弱势群体	● 微信公众号、官网 ● 客户满意度调查
合作伙伴	● 合作共赢的伙伴关系 ● 廉洁的商业环境 ● 建立和谐互动的友好关系 ● 促进行业可持续发展 ● 实现合作共赢、共同发展	● 行业协会 ● 合作协议 ● 高层互访 ● 战略合作 ● 定期沟通会
政府和监督机构	● 合规经营 ● 依法纳税 ● 节能减排 ● 带动就业 ● 响应国家战略	● 参加会议 ● 工作汇报 ● 信息报送 ● 参与政府或监管机 ● 相关研讨会
社区	● 改进民生 ● 社区沟通 ● 公益慈善 ● 支持地区经济发展 ● 保护社区居住环境 ● 建立和谐社区关系	● 合作共建 ● 宣传活动 ● 组织志愿者活动 ● 开展慈善捐助活动
自然环境	● 环境保护 ● 资源有效利用 ● 节能减排 ● 应对气候变化	● 组织环保公益活动 ● 绿色运营
供应商	● 长期合作 ● 信守承诺 ● 阳光采购 ● 共同开发 ● 互利共赢	● 供应商大会 ● 招投标信息公开 ● 战略合作 ● 合作协议
员工	● 维护员工合法权益 ● 保障职业安全健康 ● 提供合理薪酬福利 ● 获得公平职业发展 ● 关怀退休员工生活	● 职代会和工会 ● 员工座谈会 ● 举办职业培训 ● 员工互助关爱活动 ● 合理化建议 ● 业务公开 ● 日常沟通 ● 员工体检

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 ☑双重重要性	应对气候变化
2	污染物排行	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 ☑双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	乡村振兴	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社会贡献	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	创新驱动、科技伦理
12	稳定能源供应	□财务重要性 □影响重要性 ☑双重重要性	产品和服务安全与质量、供应链安全
13	风险管理	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	尽职调查
14	平等对待中小企业	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
15	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 ☑双重重要性	产品和服务安全与质量
16	客户隐私保护	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	员工发展与权益	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	员工
18	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 ☑双重重要性	反商业贿赂及反贪污
19	安全生产与职业健康	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	员工
20	行业合作与发展	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	创新驱动
21	客户权益保障	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
22	电力市场开发	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
23	合规经营	□财务重要性 □影响重要性 ☑双重重要性	尽职调查
24	商业道德	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
25	保障股东权益	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
26	权益相关方沟通	□财务重要性 ☑影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2026-015

大唐国际发电股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:大唐国际发电股份有限公司("公司")2025年度拟每股派发现金红利人民币0.148元(含税，下同)，其中:2025年中期已派发现金红利每股0.055元，2025年末期拟派发现金红利每股0.093元。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，按照中国会计准则，公司2025年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为7,386,255,099.83元，剔除归属于权益工具持有者的净利润(永续债利息)后，实现归属于上市公司普通股股东的净利润5,838,484,021.51元，公司母公司报表中期末未分配利润为1,847,499,647.96元。按照公司章程有关规定，经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.148元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本18,506,710,504股，以此计算合计拟派发现金红利2,738,993,154.59元(含税)，其中，已于2025年12月12日派发中期现金红利每股0.055元，中期现金红利共1,017,869,077.72元，本次末期现金红利拟以18,506,710,504股为基数，每股派发0.093元，末期现金红利共1,721,124,076.87元。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为46.91%，占合并报表归属于上市公司普通股股东的可分配利润(扣除法定盈余公积)的50.27%。

2.本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

3.本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	2,738,993,154.59	1,149,266,722.30	138,800,328.78
回购注销总额(元)	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,838,484,021.51	3,014,146,033.06	-283,984,029.07
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,847,499,647.96		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,027,060,205.67		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	/		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,856,215,341.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	4,027,060,205.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	140.99		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开十二届十一次董事会审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将方案提交股东会审议。

(二)审计委员会意见

委员会认为:本次公司利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，利润分配方案充分考虑了公司2025年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，能够切实提升投资者回报力度，符合公司及全体股东的整体利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司未来发展规划及资金需求，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和未来发展。

本公司2025年年度利润分配方案尚需提交股东会审议，请投资者注意投资风险。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2026年3月27日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2026-016

大唐国际发电股份有限公司 关于对公司所属企业资产计提减值、资产报废及前期费用核销的公告

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("公司"或"本公司")于2026年3月27日召开第十二届十一次董事会，审议通过《关于公司2025年度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》。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，经对所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，公司部分所属企业进行计提资产减值准备、固定资产报废、库存物资报废以及核销部分项目前期费用等。

公司于2025年12月30日召开的第十二届九次董事会已经审议通过《关于公司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》，详情参见公司日期为2025年12月30日的《大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告》(公告编号2025-066)。与本次资产减值、固定资产报废、库存物资报废以及前期费用核销事项合并计算后，达到最近一期经审计归属母公司净利润绝对值的10%以上且绝对金额超过100万元，达到披露要求。现将本次情况公告如下:

一、资产减值情况

(一)存货跌价准备

内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司("呼和浩特铝电公司")部分非标备件无法使用和变现，相关资产存在减值迹象，计提减值准备2,617.59万元(人民币，下同)。

(二)在建工程减值准备

1.大唐国际江西分公司弋阳光伏项目等5个前期项目因政策调整、项目规划选址不满足要求，已不具备开发条件，计提在建工程减值准备936.04万元。

2.大唐黑龙江发电有限公司("黑龙江公司")所属大唐木兰风电项目等5个前期项目因政策调整、项目规划选址不满足条件以及收益率不满足公司要求，已不具备开发条件，计提在建工程减值准备297.22万元。

(三)坏账准备

1.呼和浩特铝电公司应收内蒙古日盛可再生资源有限公司("日盛公司")货款1,639.83万元，因日盛公司在破产重整期间，部分款项预计无法收回，计提坏账准备1,427.24万元。

2.黑龙江公司所属龙唐大庆供热分公司等企业部分陈欠热费、管网租赁费回收困难，存在减值迹象，计提坏账准备564.93万元。

3.根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，经充分评估应收可再生能源补贴款的风险特征，测算应收可再生能源补贴款预期信用损失率，经测试，对公司所属25家新能源企业可再生能源补贴计提坏账准备252.66万元。

4.大唐国际重庆分公司所属企业转回以前年度确认信用减值损失60万元。

5.黑龙江公司所属哈尔滨第一热电厂转回以前年度确认信用减值损失35万元。

(四)其他资产减值准备

内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司("托克托发电公司")囫囵兔沟一期灰场填料场项目因政策变化，面临无法再继续使用的风险，计提减值准备10,530.43万元。

上述四类资产减值事项合计16,626.11万元，转回以前年度确认信用减值损失95万元，共影响公司2025年利润总额减少16,531.11万元，归属于母公司净利润减少10,415.56万元。

二、固定资产报废情况

公司所属大唐安徽发电有限公司淮北发电分公司等32家企业报废固定资产原值17,637.84万元，累计折旧14,975.18万元，已计提固定资产减值准备1,729.43万元，账面价值933.23万元。所属企业报废的固定资产主要是发电及供热设备、变电设备、通信线路及设备、自动化控制设备及仪器仪表、制造及检修维护设备、生产管理用工器具、非生产管理用工器具、运输设备、房屋和建筑物等。报废的主要原因:一是因长期磨损、损坏已无法修复、无使用价值且已提足折旧的运输设备和机器设备等；二是因政策要求技改拆除、技术更新淘汰、无使用价值、如继续使用存在严重危险的机器设备等；三是主体结构严重老化、无法修复、存在安全隐患及拆除的房屋建筑物等。

上述固定资产报废事项影响公司2025年利润总额减少933.23万元，归属于母公司净利润减少820.35万元。

三、库存物资报废情况

公司所属浙江大唐乌沙山发电有限责任公司等3家企业报废库存物资净值119.48万元，报废物资主要为技术进步淘汰，变形变质无法继续使用、无使用价值的物资和备品备件。上述物资报废事项影响公司2025年利润总额减少119.48万元，归属于母公司净利润减少72.01万元。

四、前期费核销情况

公司所属河北、天津、重庆、浙江、江西区域部分燃机、光伏等前期项目，因经济性不满足要求或因政策调整不具备开发条件等原因，相关项目终止推进，经专项审计核销前期费用合计1,184.5万元，影响公司2025年利润总额减少232.06万元，归属于母公司净利润减少217.56万元。

五、对当期利润的影响

综上所述，上述计提资产减值准备、固定资产报废、库存物资报废以及核销部分项目前期费用事项，合计减少公司2025年合并口径利润总额约17,815.88万元，减少归属于母公司净利润约11,525.48万元。

六、本次计提资产减值、固定资产报废、库存物资报废及前期费用核销的审议程序

公司于2026年3月27日召开第十二届十一次董事会，审议通过《关于公司2025年度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》。

审计委员会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计制度计提资产减值准备、固定资产报废、库存物资报废以及核销部分项目前期费用，符合公司实际情况，能够客观公允反映公司资产状况及经营成果。

董事认为本次计提资产减值准备、固定资产报废、库存物资报废以及核销部分项目前期费用遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允地反映公司的资产情况，确保会计信息真实准确。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2026年3月27日