

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2026-062

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”)第十二十七次董事会于2026年8月28日(星期三)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,会议由董事长李波先生主持。应出席会议的董事表决,会议决议并一些通过如下决议:

- 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:有有效决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权
该议案经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:李波
委员:谢林野(独立董事)、孙延文、韩煜望、王剑峰、李忠慧、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:有有效决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权
1.同意投资建设江西临川云山100MW风电项目,项目总投资约4.9亿元(人民币,下同)。
2.本公司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:有有效决票数15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.本公司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临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:有有效决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权
(1)同意公司2026年半年度报告摘要、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:有有效决票数12票,12票同意,0票反对,0票弃权
(1)确定公司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,符合公司及其股东的整体利益。

- 五、审议通过《关于2026年中期分红的议案》
表决结果:有有效决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权
1.同意按派发现金和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),2026年中期利润分配方案,为现金股利总额约为12.58亿元。

- 2.本公司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《关于中国大唐国际财务有限公司风险评估评估报告的议案》
表决结果:有有效决票数12票,12票同意,0票反对,0票弃权
1.同意公司编制的《中国大唐国际财务有限公司风险评估评估报告》。

- 2.本公司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”决策制实施办法及治理“三重一大”决策事项清单的议案》
表决结果:有有效决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权
1.同意修订后的大唐国际发电股份有限公司治理“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“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执行情况报告的议案》
表决结果:有有效决票数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执行情况报告。

- 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:有有效决票数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,关联董事李波先生、韩煜望先生、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

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2026-064

大唐国际发电股份有限公司 关于向控股企业增资暨关联交易的公告

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:
● 投资标的名称:江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司(“吕四港公司”)。
● 投资金额:大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)向控股公司吕四港公司进行增资。各股东按照持股比例向吕四港公司进行增资,其中,本公司增资金额为91,985.85万元(人民币,下同);大唐江苏发电有限公司(“大唐江苏公司”)增资金额为58,536.45万元;南通国际国有资产投资控股有限公司(“南通国投”)增资金额为16,724.7万元,共计167,247万元。本次增资后各股东股权比例保持不变。

- 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。
- 截至本公告披露日,过去12个月内(不含本次交易),本公司与关联人中国大唐集团有限公司(“大唐集团”)存在一次与本次交易类别相关的交易,金额为61,694.43万元;未与大唐江苏公司进行过其他交易。
- 本次增资事项已经公司第十二届董事会第十七次审议审议通过,无需提交股东大会审议通过。

- 一、关联对外投资概述
(一)对外投资的基本情况

- 1.本次交易概况
2026年8月28日,公司与大唐江苏公司、南通国投、吕四港公司共同签署《江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司增资协议》。各股东按照持股比例向吕四港公司进行增资,其中,本公司增资金额为91,985.85万元;大唐江苏公司增资金额为58,536.45万元;南通国投增资金额为16,724.7万元,共计167,247万元,用于建设吕四港公司二期扩建项目。本次增资完成后,吕四港公司各股东股权比例保持不变。

- 2、本次交易的交易要素

投资类型	□基础设施 ■增资项目(含股权投资、□非股权投资) ■增资项目(含股权投资、□非股权投资)
投资标的名称	江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 □基础设施 ■增资项目(含股权投资、□非股权投资)
投资金额	■已确定,具体投资金额(万元):91,985.85 □未确定
出资方式	■自有资金 □银行贷款 □银行借款 □其他 □未确定
是否跨境	□是 ■否

- (二)董事会审议情况,是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年8月28日召开第十二十七次董事会,以12票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整大唐四港2×100万千瓦扩建项目投资方案并增资的议案》,其中关联董事李波先生、韩煜望先生、朱梅女士已就相关议案回避表决。本次增资事项无需股东大会审议通过。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2026年8月29日

湖南和顺石油股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示:
● 截至2026年6月30日,公司正在执行中的理财产品金额为23,500万元;报告期内赎回理财产品取得的收益金额为1,087.88万元。

- 公司使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法规风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

- 一、委托理财基本情况

- 湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第四届董事会第九次会议,2026年5月14日召开2025年年度股东大会,审议通过关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案,同意公司及子公司使用闲置总额不超过人民币20,000万元(含)的自有资金进行现金管理、增加公司收益。为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须满足银行、证券公司、保险公司信托公司金融信用等级较高、流动性较强的理财产品。使用期限为2025年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-016)。

- 一、截至2026年6月30日委托理财情况

产品名称	受托方	产品类型	品种	期限	投资金额(万元)	是否到期	币种	类型	年化收益率	最高收益(万元)	实际收益(万元)	到期赎回金额(万元)	未赎回金额(万元)
大唐和顺	民生证券	银行理财	2026/06/16-2026/06/16	5,000.00	否	保本浮动收益	有资金	3.10%	4.650	0.00	0	0	0
大唐和顺	民生证券	银行理财	2026/06/16-2026/06/16	2,000.00	否	保本浮动收益	有资金	3.15%	826.03	0.00	0	0	0
大唐和顺	民生证券	银行理财	2026/06/29-2026/06/29	1,000.00	否	保本浮动收益	有资金	3.10%	496.00	0.00	0	0	0
大唐和顺	民生证券	银行理财	2026/06/08-2026/06/30	1,000.00	否	保本浮动收益	有资金	3.10%	439	948.21	0	0	0
大唐和顺	民生证券	银行理财	2026/02/05-2026/06/30	17,000.00	否	保本浮动收益	有资金	1.06%	301.37	0.00	0	0	0
大唐和顺	民生证券	银行理财	2026/02/06-2026/06/30	18,000.00	否	保本浮动收益	有资金	1.06%	512.37	0.00	0	0	0
大唐和顺	民生证券	银行理财	2026/02/09-2026/06/30	20,000.00	否	保本浮动收益	有资金	1.05%	486.32	0.00	0	0	0
大唐和顺	民生证券	银行理财	2026/04/24-2026/06/29	13,000.00	否	保本浮动收益	有资金	1.06%	235	489	0	0	0
大唐和顺	民生证券	银行理财	2026/07/15-2026/06/07	1,500.00	否	保本浮动收益	有资金	3.10%	0	1,500.00	0	0	0
大唐和顺	民生证券	银行理财	2026/09/29-2026/09/25	1,000.00	否	保本浮动收益	有资金	2.90%	0	1,000.00	0	0	0
大唐和顺	民生证券	银行理财	2026/06/08-2026/06/23	2,000.00	否	保本浮动收益	有资金	3.80%	0	2,000.00	0	0	0
大唐和顺	民生证券	银行理财	2026/04/17-2026/06/23	1,000.00	否	保本浮动收益	有资金	3.80%	0	1,000.00	0	0	0
大唐和顺	民生证券	银行理财	2025/12/09-2026/02/09	5,000.00	否	保本浮动收益	有资金	1.75%	0	5,000.00	0	0	0
大唐和顺	民生证券	银行理财	2026/01/22-2026/06/22	6,000.00	否	保本浮动收益	有资金	1.75%	0	6,000.00	0	0	0
大唐和顺	民生证券	银行理财	2026/04/24-2026/07/20	7,000.00	否	保本浮动收益	有资金	1.06%	0	7,000.00	0	0	0

- 三、风险控制措施

- (一)公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的规定,将严格遵守审慎投资原则,对委托理财事项履行决策、管理、检查监督流程,保证资金安全。

- (二)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

- (三)公司财务部必须建立台帐对委托理财产品进行管理,建立完整完整的会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。

- (四)公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关产品进行全面检查。

- (五)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

- 公司使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法规风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

- 特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司
2026年8月29日

证券代码:603353 证券简称:顺顺石油 公告编号:2026-032

湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 一、会议基本情况

- (一)会议召开时间:2026年8月28日

- (二)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (三)会议召开方式:现场会议

- (四)会议召开时间:2026年8月28日

- (五)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (六)会议召开方式:现场会议

- (七)会议召开时间:2026年8月28日

- (八)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (九)会议召开方式:现场会议

- (十)会议召开时间:2026年8月28日

- (十一)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (十二)会议召开方式:现场会议

- (十三)会议召开时间:2026年8月28日

- (十四)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (十五)会议召开方式:现场会议

- (十六)会议召开时间:2026年8月28日

- (十七)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (十八)会议召开方式:现场会议

- (十九)会议召开时间:2026年8月28日

- (二十)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (二十一)会议召开方式:现场会议

- (二十二)会议召开时间:2026年8月28日

- (二十三)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (二十四)会议召开方式:现场会议

- (二十五)会议召开时间:2026年8月28日

- (二十六)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (二十七)会议召开方式:现场会议

- (二十八)会议召开时间:2026年8月28日

- (二十九)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (三十)会议召开方式:现场会议

- (三十一)会议召开时间:2026年8月28日

- (三十二)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (三十三)会议召开方式:现场会议

- (三十四)会议召开时间:2026年8月28日

- (三十五)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (三十六)会议召开方式:现场会议

- (三十七)会议召开时间:2026年8月28日

- (三十八)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (三十九)会议召开方式:现场会议

- (四十)会议召开时间:2026年8月28日

- (四十一)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (四十二)会议召开方式:现场会议

- (四十三)会议召开时间:2026年8月28日

- (四十四)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (四十五)会议召开方式:现场会议

- (四十六)会议召开时间:2026年8月28日

- (四十七)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (四十八)会议召开方式:现场会议

- (四十九)会议召开时间:2026年8月28日

- (五十)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (五十一)会议召开方式:现场会议

- (五十二)会议召开时间:2026年8月28日

- (五十三)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (五十四)会议召开方式:现场会议

- (五十五)会议召开时间:2026年8月28日

- (五十六)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (五十七)会议召开方式:现场会议

- (五十八)会议召开时间:2026年8月28日

- (五十九)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (六十)会议召开方式:现场会议

- (六十一)会议召开时间:2026年8月28日

- (六十二)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (六十三)会议召开方式:现场会议

- (六十四)会议召开时间:2026年8月28日

- (六十五)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (六十六)会议召开方式:现场会议

- (六十七)会议召开时间:2026年8月28日

- (六十八)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (六十九)会议召开方式:现场会议

- (七十)会议召开时间:2026年8月28日

- (七十一)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (七十二)会议召开方式:现场会议

- (七十三)会议召开时间:2026年8月28日

- (七十四)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (七十五)会议召开方式:现场会议

- (七十六)会议召开时间:2026年8月28日

- (七十七)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (七十八)会议召开方式:现场会议

- (七十九)会议召开时间:2026年8月28日

- (八十)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (八十一)会议召开方式:现场会议

- (八十二)会议召开时间:2026年8月28日

- (八十三)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (八十四)会议召开方式:现场会议

- (八十五)会议召开时间:2026年8月28日

- (八十六)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (八十七)会议召开方式:现场会议

- (八十八)会议召开时间:2026年8月28日

- (八十九)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (九十)会议召开方式:现场会议

- (九十一)会议召开时间:2026年8月28日

- (九十二)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (九十三)会议召开方式:现场会议

- (九十四)会议召开时间:2026年8月28日

- (九十五)会议召开地点:湖南和顺石油股份有限公司会议室

- (九十六)会议召开方式:现场会议