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

2023 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、监事会及董事、监事、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	曹欣	公务原因	赵献国

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

于2024年3月22日，本公司第十一届董事会召开第二十六次会议，批准2023年度利润分配预案，分配现金股利138,800千元（人民币，下同）

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
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
姓名	孙延文
办公地址	北京市西城区广宁伯街9号
电话	（010）88008678
电子信箱	DTPOWER@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，截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%。非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在2023年首次超过50%，煤电装机占比首次降至40%以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。

2023年，全国规模以上电厂发电量8.91万亿千瓦时，同比增长5.2%，全国规模以上电厂中的水电发电量全年同比下降5.6%；全年煤电发电量占总发电量比重接近六成，煤电仍是当前我国电力供应的主力电源，有效弥补了水电出力的下降。

2023年，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。各季度全社会用电量同比分别增长3.6%、6.4%、6.6%和10.0%；其中第一产业用电量1,278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量6.07万亿千瓦时，同比增长6.5%；第三产业用电量1.67万亿千瓦时，同比增长12.2%；城乡居民生活用电量1.35万亿千瓦时，同比增长0.9%。全国31个省份用电量均为正增长，西部地区用电量增速明显。

2023年，全国电力供需总体平衡，电力保供取得好成效。受年初来水偏枯、电煤供应紧张、用电负荷增长等因素叠加，少数省级电网在部分时段电力供需形势较为紧张，国家通过源网荷储协同发力，守牢了民生用电安全底线。夏季，各相关政府部门及电力企业提前做好了充分准备，迎峰度夏期间全国电力供需形势总体平衡，各省级电网均未采取有序用电措施，创造了近年来迎峰度夏电力保供最好成效。冬季，12月多地出现大范围寒潮、强雨雪天气，电力行业企业全力应对雨雪冰冻，全国近十个省级电网电力供需形势偏紧，部分省级电网通过需求侧响应等措施，保障了电力系统安全稳定运行。

2023年，能源领域政策持续出台，现代能源体系稳步构成。国家发改委、国家能源局等多部门陆续印发支持、规范能源行业的发展政策，主要内容涉及构建新型电力系统，促进绿色低碳发展，保障能源安全稳定供应，推动各领域节能提效，推进电力现货市场建设，深化电力体制改革，加强新能源技术研发以及标准建设等。其中，为适应煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型的新形势，推动煤电转变经营发展模式，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起建立煤电容量电价机制，对煤电实行两部制电价政策；为加快推进电力市场建设，规范电力现货市场的运营和管理，国家发展改革委、国家能源局联合印发中国首个电力现货市场基本规则《电力现货市场基本规则（试行）》，规范电力现货市场的建设与运营。立足我国资源禀赋建设国家现代能源体系，已被列为国家重要发展战略，新型电力系统中体现电力多元价值的价格体系正在逐渐建立，政府相继出台的政策法规为产业发展提供了良好政策环境。

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19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。

在量价方面，受国家政策、经济环境、竞争态势、装机结构、区域自然条件等综合影响因素，2023年公司紧跟市场调整燃料策略，紧盯边际调整营销策略，聚焦关键要素、核心指标和重点难点问题，全力以赴降煤价、抢电量、稳电价、控成本、增收益。

截至2023年底，公司在役装机容量约73,290.964兆瓦。其中，火电煤机45,624兆瓦，约占62.25%；火电燃机6,631.56兆瓦，约占9.05%；水电约9204.73兆瓦，约占12.56%；风电7,464.49兆瓦，约占10.18%；光伏发电4,366.184兆瓦，约占5.96%。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	303,998,918	305,132,264	305,052,475	-0.37	296,543,867	296,517,653
归属于上市公司股东的净资产	73,594,084	62,609,195	62,616,466	17.55	62,396,291	62,406,003
营业收入	122,404,466	116,828,044	116,828,044	4.77	103,609,894	103,609,894
归属于上市公司股东的净利润	1,365,125	-407,727	-410,168	434.81	-9,107,419	-9,097,707
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	564,468	-1,479,764	-1,482,205	138.15	-9,834,014	-9,824,302
经营活动产生的现金流量净额	21,213,682	20,463,660	20,463,660	3.67	8,325,541	8,325,541
加权平均净资产收益率（%）	-1.04	-6.23	-6.24	增加5.19个百分点	-29.56	-29.56
基本每股收益（元／股）	-0.0154	-0.0965	-0.0966	84.04	-0.5698	-0.5692
稀释每股收益（元／股）	-0.0154	-0.0965	-0.0966	84.04	-0.5698	-0.5692

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	28,049,510	30,152,325	32,417,548	31,785,083
归属于上市公司股东的净利润	136,945	1,380,334	1,318,126	-1,470,280
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,532	1,223,448	918,565	-1,625,077
经营活动产生的现金流量净额	3,509,427	3,762,360	10,118,846	3,823,049

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

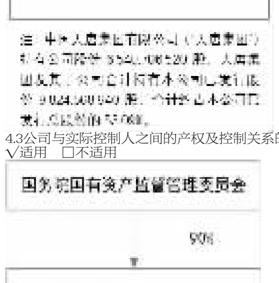
截至报告期末普通股股东总数（户）	191,899
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	187,181
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前10名股东持股情况

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	2,642,000	6,087,632,247	32.89	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	-70,782,100	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	-660,559,905	241,670,937	1.31	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	53,081,518	143,919,855	0.78	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	26,867,200	64,935,100	0.35	0	无	0	其他
倪晶	19,431,000	34,931,500	0.19	0	无	0	境内自然人
胡旭东	2,501,500	25,218,200	0.14	0	无	0	境内自然人
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	-1,462,431	20,072,169	0.11	0	无	0	其他
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（HKSCC NOMINEES LIMITED）持有股份中；中国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部H股股份进行质押；大唐集团控股子公司大唐财务公司持有本公司A股8,238,600股；截至2023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9,824,568,940股，合计约占本公司已发行总股份的53.09%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

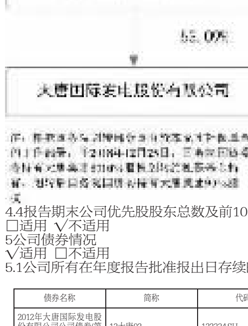
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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



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（%）
2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券(第二期)	12大唐02	122334.SH	2024-11-03	30	5.00
大唐国际发电股份有限公司2023年度第十一期中期票据	23大唐发电MTN011	102383217.IB	2025-11-29	15	3.06
大唐国际发电股份有限公司2023年度第十期中期票据	23大唐发电MTN010	102300503.IB	2025-10-16	20	3.09
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2023年度第八期中期票据	23大唐发电MTN008	102382048.IB	2026-08-14	10	3.00
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年度第五期中期票据(能源保供特别债)	23大唐发电MTN005(能源保供特别债)	102380672.IB	2026-03-24	20	3.55
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)	23大唐发电MTN004(能源保供特别债)	102380472.IB	2026-03-13	25	3.53
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)	23大唐发电MTN003(能源保供特别债)	102380323.IB	2026-02-27	20	3.55
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)	23大唐发电MTN002(能源保供特别债)	102300286.IB	2026-02-15	15	3.62
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)	23大唐发电MTN001(能源保供特别债)	102380092.IB	2026-01-16	30	3.99
大唐国际发电股份有限公司2022年度第十二期中期票据	22大唐发电MTN012	102282666.IB	2025-12-09	10	3.94
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2022年度第九期中期票据	22大唐发电MTN009	102282222.IB	2025-10-12	20	2.79
大唐国际发电股份有限公司2022年度第八期中期票据	22大唐发电MTN008	102200209.IB	2025-08-29	20	2.85
大唐国际发电股份有限公司2022年度第七期中期票据	22大唐发电MTN007	102281813.IB	2025-08-17	20	2.75
大唐国际发电股份有限公司2022年度第六期中期票据	22大唐发电MTN006	102281681.IB	2025-08-01	20	2.88
大唐国际发电股份有限公司2022年度第五期中期票据(转型)	22大唐发电MTN005(转型)	102281369.IB	2025-06-23	2.9	2.60
大唐国际发电股份有限公司2022年度第四期中期票据	22大唐发电MTN004	102281266.IB	2025-06-15	10	3.10
大唐国际发电股份有限公司2022年度第三期中期票据	22大唐发电MTN003	102281149.IB	2025-05-30	20	2.97
大唐国际发电股份有限公司2022年度第二期中期票据	22大唐发电MTN002	102281085.IB	2025-05-17	20	3.07
大唐国际发电股份有限公司2022年度第一期中期票据	22大唐发电MTN001	102280944.IB	2025-04-26	20	3.18
大唐国际发电股份有限公司2021年度第二期绿色中期票据(碳中和债)	21大唐发电GN002(碳中和债)	132100097.IB	2024-09-09	15	3.20
大唐国际发电股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	21大唐发电GN001(碳中和债)	132100086.IB	2024-08-04	12	2.80
大唐国际发电股份有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩)	21大唐发电MTN001(可持续挂钩)	102100938.IB	2024-05-07	20	3.09
大唐国际发电股份有限公司2019年度第五期定向债务融资工具	19大唐发电PPN005	031900808.IB	2024-11-25	20	4.43

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2020年公开发行可续期公司债券（第一期）	公司于2023年11月21日公布《大唐国际发电股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第一期）2023年本息兑付及摘牌公告》，债权登记日为2023年11月24日，本息兑付日为2023年11月26日。该次付息兑付工作已于2023年11月26日实施完毕。
2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第二期）	公司于2023年10月27日公布《2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第二期）2023年付息公告》，债权登记日为2023年11月2日，付息日为2023年11月3日。该次付息工作已于2023年11月3日实施完毕。
2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）	公司于2023年3月16日公布《2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）2023年本息兑付及摘牌公告》，债权登记日为2023年3月24日，本息兑付日为2023年3月27日。该次兑付工作已于2023年3月27日实施完毕。
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2023年11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付息安排公告》，该次付息工作已于2023年12月11日完成。
大唐国际发电股份有限公司2019年度第五期定向债务融资工具	公司于2023年11月披露了《大唐国际发电股份有限公司2019年度第五期定向债务融资工具付息公告》，该次付息兑付工作已于2023年11月27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2023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)2023年付息安排公告》，该次付息工作已于2023年10月26日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第六期超短期融资券	公司于2023年10月披露了《大唐国际发电股份有限公司2023年度第六期超短期融资券兑付公告》，该次付息兑付工作已于2023年10月27日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第五期超短期融资券	公司于2023年10月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2023年度第五期超短期融资券兑付安排公告》，该次付息兑付工作已于2023年10月20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2023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2023年付息安排公告》，该次付息工作已于2023年10月12日完成。
大唐国际发电股份有限公司2021年度第二期绿色中期票据(碳中和债)	公司于2023年9月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2021年度第二期绿色中期票据(碳中和债)2023年付息安排公告（已更正）》，该次付息工作已于2023年9月9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2023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2023年付息公告》，该次付息工作已于2023年8月29日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	公司于2023年8月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2023年度第二期超短期融资券兑付安排公告》，该次付息兑付工作已于2023年8月23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2023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付息安排公告》，该次付息工作已于2023年8月17日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第三期超短期融资券	公司于2023年8月披露了《大唐国际发电股份有限公司2023年度第三期超短期融资券兑付公告》，该次付息兑付工作已于2023年8月11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2023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2023年付息安排公告》，该次付息工作已于2023年8月1日完成。
大唐国际发电股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	公司于2023年7月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)2023年付息安排公告》，该次付息工作已于2023年8月4日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第四期超短期融资券	公司于2023年7月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2023年度第四期超短期融资券兑付安排公告(更正)》，该次付息兑付工作已于2023年7月14日完成。
大唐国际发电股份有限公司2020年度第二期中期票据	公司于2023年6月披露了《大唐国际发电股份有限公司2020年度第二期中期票据兑付公告》，该次付息兑付工作已于2023年6月24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2023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)2023年付息公告》，该次付息工作已于2023年6月23日完成。
大唐国际发电股份有限公司2020年度第一期中期票据	公司于2023年6月披露了《大唐国际发电股份有限公司2020年度第一期中期票据兑付公告》，该次付息兑付工作已于2023年6月19日完成。
大唐国际发电股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	公司于2023年6月披露了《大唐国际发电股份有限公司2023年度第一期超短期融资券兑付公告》，该次付息兑付工作已于2023年6月16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2023年6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付息安排公告》，该次付息工作已于2023年6月15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2023年5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2023年付息安排公告》，该次付息工作已于2023年5月30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2023年5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2023年付息安排公告》，该次付息工作已于2023年5月17日完成。
大唐国际发电股份有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩)	公司于2023年4月披露了《关于大唐国际发电股份有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩)2023年付息安排公告》，该次付息工作已于2023年5月7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2023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2023年付息安排公告》，该次付息工作已于2023年4月26日完成。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第八期超短期融资券	公司于2023年2月披露了《大唐国际发电股份有限公司2022年度第八期超短期融资券2023年兑付公告》，该次付息兑付工作已于2023年2月24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	2023年	2022年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	70.90	74.99	-5.45
扣除非经常性损益后净利润	564,468	-1,479,764	138.15
EBITDA全部债务比	0.12	0.09	33.33
利息保障倍数	1.85	0.95	94.74

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。

2023年，公司累计完成上网电量约2,594.26亿千瓦时，同比上升约5.06%。实现经营收入约1,224.04亿元，比上年同期上升4.77%；经营成本完成约1,080.25亿元，比上年同期下降0.45 %；实现净利润约30.05亿元，同比上升445.80%；归属于母公司所有者的净利润约为13.65 亿元，同比上升434.81%；资产总额约3,039.99亿元，比上年末下降0.37%；负债总额约为2,155.33 亿元，比上年末下降5.81%；资产负债率约为70.90%，比上年末下降4.09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：2024-011

大唐国际发电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2024年3月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区华远街2号北京泛太平洋酒店民丰厅

(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	25
其中：A股股东人数	23
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）	12,937,813,010
其中：A股股东持有股份总数	9,462,282,803
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,475,530,207
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（%）	69.91
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.13
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.78

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺启先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席14人，曹欣先生由于公务原因不能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、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：关于子公司对外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	9,416,137,809	99.51233	46,144,994	0.48767	0	0.00000
H股	3,308,105,705	95.18276	167,424,502	4.81724	0	0.00000
普通股合计：	12,724,243,514	98.34926	213,569,496	1.65074	0	0.00000

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	9,462,252,603	99.99968	30,200	0.00032	0	0.00000
H股	3,475,340,207	99.99453	190,000	0.00547	0	0.00000
普通股合计：	12,937,592,810	99.99830	220,200	0.00170	0	0.00000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第2项议案为非累计投票的特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：樊利涛、于亚敏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2024年3月22日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-013

大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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”）第十一届十二次监事会于2024年3月22日（星期五）在北京市西城区华远街2号泛太平洋酒店民丰厅召开。会议通知已于2024年3月8日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4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。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意公司2023年度监事会工作报告，并提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意公司2023年度财务决算报告。

三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

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.公司根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度规定进行计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司截至2023年12月31日的资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

四、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1.同意按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础，每股派发现金股利0.0075元（含税，人民币，下同），分配现金股利总额约为1.388亿元。

2. 利润分配方案充分考虑了公司2023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，符合公司及全体股东的利益。

3.同意将公司利润分配方案提交股东大会审议。

五、审议通过《关于发布2023年度年报说明的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1.2023年年度报告、年报摘要及业绩公告（统称“年度报告”）的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定。

2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况等事项。

3.未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.同意公司发布2023年度报告、年报摘要及业绩公告。

六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1.公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

2.同意公司发布2023年度内部控制评价报告及审计报告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2024年3月22日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-014

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”）

● 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。

一、拟聘任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。

2.人员信息

截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过414人。

3.业务规模

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元（人民币，下同），审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户13家。

4.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。

5.独立性和诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1.人员信息

本次拟安排的审计项目合伙人及拟签字注册会计师苏菊荣，2018年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，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4家，近三年复核上市公司审计报告3家，具备相应专业胜任能力。

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，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，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，向芳芸拟担任项目质量控制复核人。向芳芸，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，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2家，近三年复核上市公司审计报告3家，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师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。

（三）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。2024年度财务报表审计费用总额为1,241万元，较上年增加39.5万元；内部控制审计费用总额为180万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审核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，作为公司2023年度的境内、境外审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2023年境内、境外审计业务工作。同意续聘天职国际为公司2024年度境内、境外财务报告审计机构，同意续聘天职国际为公司2024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。

（二）公司独立董事认为天职国际具备证券、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与能力，作为公司2023年度的境内、境外审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2023年境内、境外审计业务工作。同意续聘天职国际为公司2024年度境内、境外财务报告审计机构，同意续聘天职国际为公司2024年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（三）公司于2024年3月22日召开的第十一届二十六次董事会审议通过了《关于聘用2024年度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大会审议，并自公司股东大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

2024年3月22日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-015

大唐国际发电股份有限公司 关于所属部分企业计提资产减值的公告

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（“本公司”或“公司”）于2024年3月22日召开第十一届二十六次董事会会议，会议审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》。为客观反映本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，对公司部分所属企业进行计提资产减值准备、报废部分固定资产、库存物资、无形资产以及核销部分项目前期费用、资产损失等。现将具体情况公告如下：

一、资产减值情况

（一）债权类减值准备

1.公司所属大唐安徽发电有限公司（“安徽公司”）计提债权投资减值准备1,977.91万元，主要是安徽公司对安徽电力股份有限公司提供的委托贷款存在减值迹象，根据评估，计提相应减值准备。

2.公司所属大唐黑龙江发电有限公司确认信用减值损失661.27万元，主要是所属大唐哈尔滨第一热电厂、黑龙江龙唐电力投资有限公司部分应收账款收回的可能性较小。

3.公司所属文成大唐新能源有限公司（“文成新能源公司”）确认信用减值损失50万元，主要是其管理的玉壶项目因环保等外部条件发生变化，项目停工且无继续开发可能，预付土地租赁费收回可能性较小。

4.公司所属大唐清苑热电有限公司（“清苑公司”）确认信用减值损失13.42万元，主要是部分应收账款、其他应收款收回的可能性较小导致。

（二）在建工程减值准备

1.受内蒙古自治区能源产业政策调整的影响，公司位于内蒙古的煤电一体化项目已不具备继续开发的条件，经与当地政府多次沟通，同意返还本公司已缴纳的煤矿资源价款8亿元，但未提出前期投入等的返还意见。基于谨慎性原则，计提在建工程减值准备121,076.37万元。

2.文成新能源公司管理的玉壶项目，因环保等外部因素停工且无继续开发可能，存在减值迹象，计提在建工程减值准备118.35万元。

3.浙江大唐国际新能源有限责任公司（“浙江新能源公司”）管理的苍南海上风电项目，因国家相关政策变化，前期工作停止，存在减值迹象，计提在建工程减值准备138.98万元。

（三）固定资产减值准备

河北大唐国际崇礼风电有限责任公司，因西桥梁二期风电项目实施提效改造，拆除风机、塔筒、箱变等低效资产，经测试存在减值迹象，计提固定资产减值准备1,926.07万元。

（四）长期股权投资减值准备

公司持有大唐财富投资管理有限公司（“大唐财富”）15%股权，因中植企业集团有限公司已进入破产清算程序，大唐财富目前处于非正常经营状态，参股股权投资出现减值迹象，全额计提长期股权投资减值准备12,332.31万元。

考虑当年冲回以前年度确认的减值损失170.10万元，上述资产减值事项合计影响公司2023年利润总额减少138,124.58万元，归属于母公司净利润减少134,396.21万元。

二、固定资产报废情况

公司对所属企业报废固定资产进行了统计梳理，2023年报废固定资产原值35,908.27万元，累计折旧30,948.69万元，净值4,959.58万元（已计提减值准备3,873.26万元）。固定资产主要是发电及供热设备、自动化控制设备及仪器仪表、生产管理用工器具、制造及检修维护设备、运输设备和房屋建筑物等。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机器设备、运输车辆等；二是因国家环保要求技改拆除、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2023年利润总额减少1,086.32万元，归属于母公司净利润减少897.68万元。

三、库存物资报废情况

公司对所属企业存货进行了统计梳理，2023年报废库存物资4,819.38万元（已计提减值准备1,323.60万元）。报废物资主要包括技术进步淘汰，超过规定储存期限、长期积压且已无法继续使用、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2023年利润总额减少3,495.78万元，归属于母公司净利润减少2,318.72万元。

四、无形资产损失情况

河北大唐电力燃料有限公司（“河北燃料公司”）因其办公系统软件均为公司专项开发使用，已无使用价值和转让价值，核销无形资产原值208.47万元，净值39.78万元。

该无形资产损失事项影响公司2023年利润总额减少39.78万元，归属于母公司净利润减少29.83万元。

五、前期费用核销情况

1.大唐国际发电股份有限公司浙江分公司（“浙江分公司”）所管理的苍南海上风电项目，因国家相关政策变化，前期工作停止，核销前期费用1,987.10万元（含计提在建工程减值准备138.98万元）。

2.大唐国际发电股份有限公司青海分公司所管理的青海大唐国际民和热电联产项目，因开发条件发生重大变化，无法继续推进前期工作，核销前期费用221.85万元。

上述前期费用核销影响公司2023年利润总额减少2,069.97万元，归属于母公司净利润减少2,069.97万元。

六、对当期利润的影响

综上所述，上述计提（确认）资产减值、固定资产报废、库存物资报废、无形资产损失及前期费用核销事项，合计影响公司减少公司2023年合并口径利润总额约144,816.43万元，减少归属于母公司净利润约139,712.41万元。

七、本次计提资产减值、资产报废及前期费用核销的审议程序

公司于2024年3月22日召开第十一届二十六次董事会及第十一届十二次监事会，会议审议通过了《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》。

董事（包括独立董事）认为本次计提（确认）资产减值、固定资产报废、库存物资报废、无形资产损失及前期费用核销事项遵照并符合《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，不存在损害公司股东的合法利益的情况。

监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关财务制度规定进行计提（确认）资产减值、固定资产报废、库存物资报废、无形资产损失及前期费用核销，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司截至2023年12月31日公司的资产状况及经营成果。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2024年3月22日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-012

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”）第十一届二十六次董事会于2024年3月22日（星期五）在北京市西城区华远街2号泛太平洋酒店民丰厅召开。会议通知已于2024年3月8日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。曹欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权赵献国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》（“《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。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长王顺启先生主持。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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于2023年度公司关联交易的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

1.同意《关于2023年度公司关联交易的议案》，公司董事（包括独立董事）认为2023年度发生的关联交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，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2023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：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司编制的《2023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2024年度委托贷款、担保、统借统还贷款预算的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1.同意公司2024年委托贷款余额控制在144.02亿元（人民币，下同）以内。如向关联人或联营、合营公司提供委贷，按规定另行履行审批及披露程序（如适用）。

2.同意公司2024年新增担保0.48亿元，置换到期担保1.99亿元。

3.同意公司2024年统借统还贷款余额控制在2.47亿元以内。

有关担保详情见公司同日发布的相关公告。

七、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

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。

公司董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

详情请见公司同日发布的相关公告。

八、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

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0.0075元（含税）的利润分配方案，分配现金股利总额约为1.388亿元，待公司股东大会审议通过后实施。

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。

九、审议通过《关于发布2023年度年报说明的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1.同意发布公司2023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核委员会审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十、审议通过《关于聘用2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

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（以下均简称“天职国际”）为公司2024年度境内、境外财务报告审计机构，聘用期一年，审计费用为1,241万元。并继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为180万元。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

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

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

详情请见公司同日发布的相关公告。

十二、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：同意12票，反对0票，回避表决3票

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。

十三、审议通过《关于2023年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意发布公司2023年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十四、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1.同意发布公司2023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核委员会审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十五、审议通过《关于2023年合规管理工作报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

十六、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意于2024年6月30日之前，召开公司2023年年度股东大会，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大会会议通知。

十七、审议通过《关于投资建设浙江大唐临海白水洋55MWp农光互补示范项目等6个新能源项目的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意浙江大唐临海白水洋55MWp农光互补示范项目、大唐浙江婺城一期7.815MW屋顶分布式光伏项目、大唐浙江江山金石新材料科技有限公司0.49MW屋顶分布式光伏项目、浙江捷发科技有限公司0.53MW屋顶分布式光伏发电项目、大唐江西峡江一期54.3MW光伏发电项目、张家口发电厂灰场生态综合治理光伏发电项目等6个新能源项目，项目总投资约11.5亿元。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第2、3、8、10项议案及第6项议案有关担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

根据公司股票上市地上市规则，上述第4、12项议案构成本公司关联交易，关联董事应学军先生、田丹先生、马继宪先生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

2024年3月22日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-017

大唐国际发电股份有限公司 2023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：A股每股派发现金红利0.0075元（含税，人民币，下同）。

● 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。

● 在实施权益分派的股权登记日前大唐国际发电股份有限公司（“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经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审计，截至2023年12月31日，按照中国会计准则，公司（母公司单独财务报表）实现净利润约为179,888万元；按照国际财务报告准则，公司（母公司单独财务报表）实现净利润约为181,199万元。

按照中国会计准则，剔除归属于权益工具持有者的净利润（永续债利息）后，2023年度母公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润14,814万元，合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-28,561.8万元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为27,427万元（母公司单独财务报表）。

根据公司章程规定，公司当年盈利且累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润原则上为当年实现的中国会计准则下母公司净利润的50%。为贯彻证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，经董事会决议，公司2023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：

考虑实现的净利润归属情况以及母公司以前年度留存的净利润，上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0075元（含税）。截至2023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约13,880万元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间本公司总股本发生变动，本公司拟维持分配总额不变，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大会审议。

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2024年3月22日召开十一届二十六次董事会审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意提交本公司2023年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本公司全体独立董事认为公司2023年度利润分配方案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，兼顾股东的合法权益，有利于公司稳定经营和可持续发展，决策程序和分配内容符合相关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司于2024年3月22日召开十一届十二次监事会审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2023年利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议，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董事会

2024年3月22日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-016

大唐国际发电股份有限公司 关于2024年度融资担保的公告

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：

● 被担保人名称：大唐鸡西热电有限责任公司（“鸡西热电公司”）、大唐双鸭山热电有限公司（“双鸭山热电公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过2.47亿元（人民币，下同）；截止本公告日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）实际为鸡西热电公司提供的担保余额约为1.83亿元、为双鸭山热电公司提供的担保余额约为0.82亿元。

● 本次是否有反担保：否

● 对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保余额约为39.16亿元。

● 本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司第十一届二十六次董事会会议审议通过了《关于2024年度委托贷款、担保、统借统还贷款预算的议案》，同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司（“黑龙江公司”）向鸡西热电公司提供1.99亿元担保额度、向双鸭山热电公司新增0.48亿元担保额度，用于购买燃料以及置换到期担保债务。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
大唐黑龙江发电有限公司	鸡西热电公司	97.38%	186.36%	1.83	1.99	0.26%	一年	是	否
大唐黑龙江发电有限公司	双鸭山热电公司	96.37%	122.16%	0.82	0.48	0.06%	一年	是	否

二、被担保人基本情况

（一）鸡西热电公司

1.基本信息

企业名称：大唐鸡西热电有限责任公司

统一社会信用代码：9123030070287268X6

成立时间：1998年12月24日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐传彬

注册资本：3.21亿元

注册地址：黑龙江省鸡西市鸡冠区发电厂院内

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备安装改造修理一般项目：热力生产和供应；通用设备修理；电气设备修理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；再生资源销售；石灰和石膏销售；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）

2.股权控制关系：公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司持股97.38%，鸡西市热力有限公司持股2.62%。

3.最近一年又一期简要财务报表

单位：亿元

财务数据	2024年2月29日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总计	4.62	4.57
负债总计	8.61	8.48
净资产	-3.99	-3.91
财务数据	2024年2月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	0.73	4.35
净利润	-0.08	-0.87

（二）双鸭山热电公司

1.基本信息

企业名称：大唐双鸭山热电有限公司

统一社会信用代码：9123050073364572XM

成立时间：2003年11月07日

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：方臣

注册资本：4.10亿元

注册地址：黑龙江省双鸭山市尖山区工业开发区

经营范围：电力、热力、热水生产及销售；煤炭运输、储存与经销。电力项目开发与建设；电力技术改造、咨询、服务和开发；电力设备、管道安装、调试、检修；粉煤灰综合利用；科技成果推广；经销：机电产品、五金交电

2. 股权控制关系：公司全资子公司黑龙江公司持股96.37%，双鸭山市国有资产经营有限公司持股3.63%。

单位：亿元

财务数据	2024年2月29日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总计	8.35	8.42
负债总计	10.20	10.18
净资产	-1.85	-1.76
财务数据	2024年2月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	1.19	6.70
净利润	-0.10	-1.06

三、担保协议主要内容

1.保证方式：连带责任保证。

2.保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

3.保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。

四、担保的必要性和合理性

为有效防控公司整体资金风险，持续做好能源保供工作，公司拟向鸡西热电公司、双鸭山热电公司提供担保，用于购买燃料以及置换到期担保债务。近年来，鸡西热电公司、双鸭山热电公司通过系列措施努力控亏减亏，但经营连续亏损的局面短期内仍无法得到有效扭转，外部融资仍需股东提供担保。公司向上述公司提供担保，保证其持续经营，顺利完成当地保供任务，符合公司整体经营发展的需要。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为公司向鸡西热电公司提供1.99亿元担保额度、向双鸭山热电公司新增0.48亿元担保额度，用于购买燃料以及置换到期担保债务，以保证上述公司生产经营工作的正常进行，符合公司整体经营发展的需要。

公司为鸡西热电公司、双鸭山热电公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额（包括公司对子公司提供的担保）为39.16亿元，占最近一期经审计净资产的5.32%，均是为公司控股子公司及关联方担保，无逾期担保。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2024年3月22日