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	杨仁坤
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	BURENHUI@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	121,256,419	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	-1.02
基本每股收益(元/股)	0.3156	0.1629	93.68	-0.0153
稀释每股收益(元/股)	0.3156	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	30,206,062	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	14,160,460	8,112,618

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

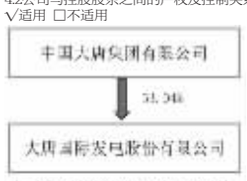
截至报告期末普通股股东总数(户)	181,152
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	180,044
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

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	241,670,927	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
陈宜妍	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香港(香港)有限公司持有本公司H股2,275,623,820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;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50.04%。						
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



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(%)
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(绿色债)	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	2028-06-15	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	3.06
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	102400693.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16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2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2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30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4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(轨道)	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(轨道)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14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16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	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28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:2026-013

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	3,480
其中:A股股东人数	3,478
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	9,424,880,485
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(%)	69.96
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	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	0.837908	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	97.679987	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

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气阳光伏项目等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”)圪圖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

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	138,800,328.76
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)	4,027,060,285.67		
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)	4,027,060,285.67		
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