证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　2026年10月29日

大唐国际发电股份有限公司

2026 第三季度报告

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：千元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	31,516,478	-1.98	89,934,673	0.66
利润总额	2,343,334	-43.70	10,642,484	-7.02
归属于上市公司股东的净利润	878,501	-58.81	6,387,945	-4.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,872	-84.31	5,786,335	-13.48
经营活动产生的现金流量净额	10,340,673	-26.97	25,612,002	-13.83
基本每股收益（元/股）	0.0342	-63.38	0.3022	1.07
稀释每股收益（元/股）	0.0342	-63.38	0.3022	1.07
加权平均净资产收益率（%）	1.69	减少3.36个百分点	15.71	减少1.21个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	337,781,738	333,526,871		1.28
归属于上市公司股东的所有者权益	83,063,081	80,350,533		3.38

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：千元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,407	7,222	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,696	48,098	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		23,357	
对外委托贷款取得的损益	26	51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,508	-40,919	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,118,297	1,118,297	控股子公司债权转让
减：所得税影响额	2,629	18,319	
少数股东权益影响额（税后）	530,660	536,177	
合计	533,629	601,610	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
主要会计数据和财务指标：		
利润总额_本报告期	-43.70	主要受燃料价格上涨所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-58.81	主要受燃料价格上涨所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-84.31	主要受燃料价格上涨所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-63.38	主要受燃料价格上涨所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-63.38	主要受燃料价格上涨所致。
资产负债表主要数据：		
应收票据	150.04	主要是本期票据结算增加所致。
预付款项	85.57	主要是预付燃料款增加所致。
其他非流动资产	39.04	主要是本期基建项目建设，预付长期资产购建款项增加所致。
应付票据	156.64	主要是本期票据结算增加所致。
合同负债	-62.18	主要是供暖季结束，本公司之子公司预收热费减少所致。
利润表主要数据：		
其他收益	-39.55	主要是陆上风电增值税即征即退50%政策自2025年11月1日起废止，本期收到与日常经营活动有关的政府补助减少。
投资收益	60.25	主要是控股子公司债权转让所致。
公允价值变动收益	553.62	主要是公司持有的其他非流动金融资产本期公允价值上升所致。
信用减值损失	98.84	主要是上期非同一控制下企业合并所致。
资产减值损失	-99.99	主要是上期计提资产减值所致。
资产处置收益	23,296.43	主要是本期子公司处置资产取得收益所致。
营业外收入	62.82	主要是本期碳排放权交易收入增加所致。
营业外支出	-51.09	主要是上期发生固定资产报废所致。
现金流量表主要数据：		
筹资活动产生的现金流量净额	34.59	主要是本期项目建设融资需求增加，净还款金额较上年同期减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	553,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国大唐集团有限公司	国有法人	6,540,706,520	35.34	0	未知	49,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	6,091,784,817	32.92	0	质押	3,275,623,820
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	1,281,872,927	6.93	0	无	
天津市津能投资有限公司	国有法人	1,214,966,500	6.57	0	无	
北京能源集团有限责任公司	国有法人	241,670,937	1.31	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	161,315,573	0.87	0	无	
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	37,284,364	0.20	0	无	
高盛国际－自有资金	境外法人	18,836,624	0.10	0	无	
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	其他	15,917,710	0.09	0	无	
UBS AG	境外法人	15,831,859	0.09	0	无	
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量	
					股份种类	数量
中国大唐集团有限公司	6,540,706,520				人民币普通股	6,540,706,520.00
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,091,784,817				境外上市外资股	6,091,784,817.00
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927				人民币普通股	1,281,872,927.00
天津市津能投资有限公司	1,214,966,500				人民币普通股	1,214,966,500.00
北京能源集团有限责任公司	241,670,937				人民币普通股	241,670,937.00
香港中央结算有限公司	161,315,573				人民币普通股	161,315,573.00
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	37,284,364				人民币普通股	37,284,364.00
高盛国际－自有资金	18,836,624				人民币普通股	18,836,624.00
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	15,917,710				人民币普通股	15,917,710.00
UBS AG	15,831,859				人民币普通股	15,831,859.00
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；截至2026年9月30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%。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	/					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元　币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,771,612	9,267,252
应收票据	72,184	28,869
应收账款	19,491,727	20,766,967
应收款项融资	44,637	34,048
预付款项	4,201,966	2,264,308
其他应收款	2,041,107	1,809,426
其中：应收利息		
应收股利	419,265	739,289
存货	3,830,739	4,314,914
一年内到期的非流动资产	3	
其他流动资产	4,514,921	4,805,960
流动资产合计	43,968,896	43,291,744
非流动资产：		
债权投资	4,200	
长期应收款	43,035	43,035
长期股权投资	21,874,764	21,656,094
其他权益工具投资	780,701	843,603
其他非流动金融资产	4,134,742	4,111,385
投资性房地产	544,615	507,714
固定资产	214,478,346	219,336,232
在建工程	26,320,482	21,582,789
使用权资产	3,034,994	3,019,228
无形资产	5,120,583	5,217,620
开发支出	414,171	385,350
商誉	1,021,650	1,021,650
长期待摊费用	531,998	469,455
递延所得税资产	1,884,925	2,242,307
其他非流动资产	13,623,636	9,798,665
非流动资产合计	293,812,842	290,235,127
资产总计	337,781,738	333,526,871
流动负债：		
短期借款	40,279,788	41,115,743
应付票据	2,719,076	1,059,505
应付账款	18,637,244	21,949,736
预收款项	8,757	9,405
合同负债	734,615	1,942,373
应付职工薪酬	236,485	191,533
应交税费	1,864,244	1,799,526
其他应付款	5,363,675	4,653,139
其中：应付利息		
应付股利	1,340,837	194,613
一年内到期的非流动负债	22,576,894	23,739,734
其他流动负债	9,028,358	7,284,890
流动负债合计	101,449,136	103,745,584
非流动负债：		
长期借款	116,830,961	113,819,201
应付债券	6,000,000	7,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,068,946	1,902,818
长期应付款	5,038,871	5,258,163
长期应付职工薪酬	4,593	4,856
预计负债	161,333	187,080
递延收益	1,046,397	1,114,222
递延所得税负债	892,753	921,685
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,043,854	130,208,025
负债合计	233,492,990	233,953,609
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	45,923,380	46,303,465
其中：优先股		
永续债	45,923,380	46,303,465
资本公积	6,199,816	6,136,900
减：库存股		
其他综合收益	-562,059	-548,447
专项储备	1,129,084	720,608
盈余公积	17,554,895	16,991,897
一般风险准备		
未分配利润	-5,688,746	-7,760,601
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	83,063,081	80,350,533
少数股东权益	21,225,667	19,222,729
所有者权益（或股东权益）合计	104,288,748	99,573,262
负债和所有者权益（或股东权益）总计	337,781,738	333,526,871

公司负责人：宋波　主管会计工作负责人：孙延文　会计机构负责人：王湉侃

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元　币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	89,934,673	89,344,803
其中：营业收入	89,934,673	89,344,803
二、营业总成本	81,961,345	78,272,273
其中：营业成本	75,805,828	72,003,059
税金及附加	1,395,964	1,240,304
销售费用	121,530	95,049
管理费用	1,557,621	1,589,881
研发费用	4,613	6,264
财务费用	3,075,789	3,337,716
其中：利息费用	3,077,311	3,323,173
利息收入	12,191	16,120
加：其他收益	106,406	176,022
投资收益（损失以“-”号填列）	2,545,839	1,588,669
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,423,672	1,513,758
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,357	-5,149
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,256	279,645
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-140	-1,477,883
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,495	-28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,658,541	11,633,806
加：营业外收入	108,295	66,514
减：营业外支出	124,352	254,249
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,642,484	11,446,071
减：所得税费用	2,196,112	2,025,550
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,446,372	9,420,521
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,446,372	9,420,521
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,387,945	6,712,123
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,058,427	2,708,398
六、其他综合收益的税后净额	26,189	29,472
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,850	29,472
1.不能重分类进损益的其他综合收益	26,886	34,830
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	26,886	34,830
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-9,036	-5,358
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-3,402	-3,299
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-5,634	-2,059
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,339	
七、综合收益总额	8,472,561	9,449,993
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,405,795	6,741,595
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,066,766	2,708,398
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.3022	0.2990
（二）稀释每股收益（元/股）	0.3022	0.2990

公司负责人：宋波　主管会计工作负责人：孙延文　会计机构负责人：王湉侃

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元　币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,702,211	99,192,721
收到的税费返还	92,244	364,250
收到其他与经营活动有关的现金	1,839,059	1,767,965
经营活动现金流入小计	102,633,514	101,324,936
购买商品、接受劳务支付的现金	60,031,131	56,471,661
支付给职工及为职工支付的现金	6,898,204	6,411,129
支付的各项税费	6,898,467	6,620,614
支付其他与经营活动有关的现金	3,193,710	2,098,467
经营活动现金流出小计	77,021,512	71,601,871
经营活动产生的现金流量净额	25,612,002	29,723,065
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,302	141,514
取得投资收益收到的现金	2,001,185	2,064,074
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,346	26,155
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,114
收到其他与投资活动有关的现金	200,894	115,247
投资活动现金流入小计	2,282,727	2,358,104
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,506,700	17,073,957
投资支付的现金	56,535	159,391
支付其他与投资活动有关的现金	47,075	43,509
投资活动现金流出小计	19,610,310	17,276,857
投资活动产生的现金流量净额	-17,327,583	-14,918,753
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,149,209	22,876,852
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,649,209	376,852
取得借款收到的现金	136,058,189	103,588,170
收到其他与筹资活动有关的现金	10,194	2,059,450
筹资活动现金流入小计	155,217,592	128,524,472
偿还债务支付的现金	134,947,511	119,302,181
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,355,065	7,247,202
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,855,701	1,380,321
支付其他与筹资活动有关的现金	19,642,275	13,789,322
筹资活动现金流出小计	162,944,851	140,338,705
筹资活动产生的现金流量净额	-7,727,259	-11,814,233
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,526	-2,083
五、现金及现金等价物净增加额	552,634	2,987,996
加：期初现金及现金等价物余额	8,880,515	7,207,988
六、期末现金及现金等价物余额	9,433,149	10,195,984

公司负责人：宋波　主管会计工作负责人：孙延文　会计机构负责人：王湉侃

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元　币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,125,971	836,948
应收票据	2,700	
应收账款	762,841	1,236,270
预付款项	294,359	145,114
其他应收款	4,350,754	2,969,941
其中：应收利息	11,675	9,724
应收股利	4,098,066	2,725,409
存货	293,549	233,589
一年内到期的非流动资产	96,243	89,435
其他流动资产	338,191	388,661
流动资产合计	7,264,608	5,899,958
非流动资产：		
债权投资	12,589,020	7,400,550
长期股权投资	101,309,910	98,972,970
其他权益工具投资	509,030	504,409
其他非流动金融资产	4,008,453	3,983,194
投资性房地产	247,503	255,340
固定资产	9,396,334	9,969,711
在建工程	2,437,395	2,359,983
使用权资产	4,166	7,383
无形资产	655,034	671,896
开发支出	66,469	52,443
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用	37,732	43,375
其他非流动资产	171,381	14,824
非流动资产合计	131,465,988	124,269,639
资产总计	138,730,596	130,169,597
流动负债：		
短期借款	5,785,680	13,710,228
应付票据	276,000	
应付账款	1,860,013	1,644,596
预收款项	1,313	2,089
合同负债	18	22,599
应付职工薪酬	37,450	23,667
应交税费	37,030	52,760
其他应付款	1,906,549	662,229
其中：应付利息		
应付股利	1,258,456	
一年内到期的非流动负债	5,384,436	265,563
其他流动负债	8,047,144	5,077,593
流动负债合计	23,335,633	21,461,324
非流动负债：		
长期借款	13,459,693	7,700,263
应付债券	6,000,000	7,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,491	1,065
长期应付款	5	
预计负债	94,526	114,834
递延收益	89,458	91,296
递延所得税负债	188,797	182,482
非流动负债合计	19,833,970	15,089,940
负债合计	43,169,603	36,551,264
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	45,923,380	46,303,465
其中：优先股		
永续债	45,923,380	46,303,465
资本公积	10,061,106	10,003,212
减：库存股		
其他综合收益	-472,437	-473,657
专项储备	721,872	572,734
盈余公积	17,421,366	16,858,368
未分配利润	3,398,995	1,847,500
所有者权益（或股东权益）合计	95,560,993	93,618,333
负债和所有者权益（或股东权益）总计	138,730,596	130,169,597

公司负责人：宋波　主管会计工作负责人：孙延文　会计机构负责人：王湉侃

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元　币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业收入	6,831,878	5,571,662
减：营业成本	6,885,637	5,937,903
税金及附加	116,621	112,347
销售费用		
管理费用	494,008	440,864
研发费用	106	72
财务费用	491,528	361,390
其中：利息费用	496,609	361,245
利息收入	385	4,169
加：其他收益	5,132	7,627
投资收益（损失以“-”号填列）	7,014,446	4,546,631
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,439,711	1,500,511
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,259	4,501
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,847
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-263,720
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,888,812	3,016,972
加：营业外收入	1,363	9,778
减：营业外支出	-5,998	4,988
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,896,173	3,021,762
减：所得税费用	6,315	1,125
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,889,858	3,020,637
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,889,858	3,020,637
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,220	23,371
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,622	26,670
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	4,622	26,670
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,402	-3,299
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,402	-3,299
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	5,891,078	3,044,008
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：宋波　主管会计工作负责人：孙延文　会计机构负责人：王湉侃

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元　币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,076,689	6,457,182
收到的税费返还		1,926
收到其他与经营活动有关的现金	660,958	685,724
经营活动现金流入小计	8,737,647	7,144,832
购买商品、接受劳务支付的现金	5,689,780	3,337,538
支付给职工及为职工支付的现金	1,108,603	1,091,490
支付的各项税费	361,340	363,220
支付其他与经营活动有关的现金	855,224	771,466
经营活动现金流出小计	8,014,947	5,563,714
经营活动产生的现金流量净额	722,700	1,581,118
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	505,000	891,325
取得投资收益收到的现金	5,448,311	4,784,057
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230	25
投资活动现金流入小计	5,953,541	5,675,407
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,952	1,083,384
投资支付的现金	7,657,196	4,407,756
支付其他与投资活动有关的现金	35,296	409
投资活动现金流出小计	8,323,444	5,491,549
投资活动产生的现金流量净额	-2,369,903	183,858
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,500,000	22,500,000
取得借款收到的现金	59,036,599	34,677,844
收到其他与筹资活动有关的现金	4,259	2,990
筹资活动现金流入小计	76,540,858	57,180,834
偿还债务支付的现金	53,789,197	45,714,480
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,306,121	2,710,257
支付其他与筹资活动有关的现金	17,509,315	11,008,682
筹资活动现金流出小计	74,604,633	59,433,419
筹资活动产生的现金流量净额	1,936,225	-2,252,585
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	289,022	-487,609
加：期初现金及现金等价物余额	836,948	1,670,788
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,970	1,183,179

公司负责人：宋波　主管会计工作负责人：孙延文　会计机构负责人：王湉侃

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2026-076

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”）第十二届十九次董事会于2026年10月29日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2026年10月15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《关于调整公司高级管理人员的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

1.同意聘任李海峰先生为公司副总经理（简历见本公告附件），其任期自本次董事会审议批准之日起。

2.同意路平先生不再担任公司副总经理，卸任之日自本次董事会审议批准之日起。公司董事会对路平先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

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.同意发布公司2026年第三季度报告。

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。

三、审议通过《关于转让武隆水电公司部分土地使用权的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

同意武隆水电公司部分土地使用权转让方案。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件

李海峰先生简历

李海峰先生，出生于1979年11月，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任大唐保定热电厂党委委员、副厂长；大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂党委委员、副厂长，北京高井热电分公司副总经理（主持工作）、党委副书记，总经理、党委副书记；天津大唐国际盘山发电有限责任公司党委书记、董事长，大唐国际发电股份有限公司生产环保部主任兼检修调度中心主任、党支部书记，现任大唐国际发电股份有限公司党委委员。

除上述简历所述的任职关系外，李海峰先生与公司的董事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，李海峰先生未持有大唐国际股份。

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2026-075

大唐国际发电股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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10月29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	4,207
其中：A股股东人数	4,205
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）	3,216,464,127
其中：A股股东持有股份总数	2,900,808,401
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	315,655,726
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（%）	37.01
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	33.38
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.63

(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，董事长宋波先生主持。

(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15人。

2、董事会秘书的列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.关于向所属企业提供财务资助的议案

1.01议案名称：向吕四港发电公司提供财务资助

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	2,883,678,250	99.409470	14,761,951	0.508891	2,368,200	0.081639
H股	303,024,052	95.998275	12,610,065	3.994879	21,609	0.006846
普通股合计：	3,186,702,302	99.074704	27,372,016	0.850997	2,389,809	0.074299

1.02议案名称：向雷州发电公司提供财务资助

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	2,883,655,750	99.408694	14,764,251	0.508970	2,388,400	0.082336
H股	303,024,052	95.998275	12,610,065	3.994879	21,609	0.006846
普通股合计：	3,186,679,802	99.074004	27,374,316	0.851069	2,410,009	0.074927

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	向吕四港发电公司提供财务资助	386,838,823	95.7595	14,761,951	3.6542	2,368,200	0.5863
1.02	向雷州发电公司提供财务资助	386,816,323	95.7539	14,764,251	3.6547	2,388,400	0.5914

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东会表决的股份数合9,816,330,340股，约占公司总股本的53.04%，须于并已于本次股东会上就该项议案回避表决。

本次股东会议案为非累积投票的普通决议案，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

(一)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：王颖、加康敏

(二)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10月29日