



大唐国际发电股份有限公司
Datang International Power Generation Co., Ltd.

大唐国际发电股份有限公司 2026 年第四次临时股东会 会 议 资 料

2026 年 10 月 29 日 · 北京

目 录

会议议程	1
1. 关于向所属企业提供财务资助的议案	2

会议议程

会议时间：2026 年 10 月 29 日 上午 10 时 30 分

会议地点：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

见证律师：北京市京都律师事务所

会议议程：

第一项 介绍股东会的股东及董事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

普通决议案：

1. 关于向所属企业提供财务资助的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 宣布现场会议投票统计结果

第六项 宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件

议案一

关于向所属企业提供财务资助的议案

各位股东及股东代表：

2026 年 10 月 9 日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐国际”）与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）签订《委托贷款合同》，与大唐财务公司、广东大唐国际雷州发电有限责任公司（“雷州发电公司”）签订《委托贷款合同》。公司通过大唐财务公司分别向吕四港发电公司提供委托贷款 6,354 万元（人民币，下同），向雷州发电公司提供委托贷款 233 万元，现将具体情况汇报如下：

一、被资助对象的基本情况

1. 吕四港发电公司

吕四港发电公司成立于 2003 年 9 月，注册资本 10.50 亿元，由大唐国际出资 55%，大唐集团全资子公司大唐江苏发电有限公司出资 35%，南通国有资产投资控股有限公司出资 10%。

截至 2025 年末，吕四港公司资产总额 85.83 亿元，负债总额 71.72 亿元，资产负债率 83.56%。截至 2026 年 6 月末，资产总额 93.89 亿元，负债总额 79.17 亿元，资产负债率 84.32%，1-6 月利润总额 0.50 亿元。

2. 雷州发电公司

雷州发电公司成立于 2015 年，注册资本 17.32 亿元，由大唐国际出资 34%，大唐华银电力股份有限公司出资 33%、大唐集团出资 30%、雷州市培财基础设施建设有限公司出资 3%。

截至 2025 年末，雷州发电公司资产总额 66.58 亿元，负债总额 50.33 亿元，资产负债率 75.59%。截至 2026 年 6 月末，资产总额 64.58 亿元，负债总额 47.60 亿元，资产负债率 73.71%，1-6 月利润总额 0.66 亿元。

二、财务资助协议的主要内容

（一）向吕四港发电公司提供委托贷款协议

1. 协议主体：吕四港发电公司、大唐国际、大唐财务公司。
2. 资助方式：公司通过大唐财务公司向吕四港发电公司提供委托贷款。
3. 委托贷款额度：6,354万元。
4. 委托贷款利率：年固定利率2.29%。
5. 委托贷款期限：自委托贷款合同生效之日起不超过3年。
6. 资金用途：用于吕四港发电公司5号条形封闭煤场煤炭储备基地项目。
7. 违约责任：如吕四港发电公司未按合同约定按期偿还本息，公司有权依照国家有关规定向吕四港发电公司加收罚息。加收的罚息利率最高不超过合同利率的30%。
8. 协议的签署和生效：本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后，经公司股东会审议批准后生效。

（二）向广东大唐国际雷州发电有限责任公司提供委托贷款协议

1. 协议主体：雷州发电公司、大唐国际、大唐财务公司。
2. 资助方式：公司通过大唐财务公司向雷州发电公司提供委托贷款。
3. 委托贷款额度：233万元。
4. 委托贷款利率：年固定利率2.29%。
5. 委托贷款期限：自委托贷款合同生效之日起不超过3年。
6. 资金用途：用于雷州发电公司2号炉深度冷却系统受热面优化改造项目。
7. 违约责任：如雷州发电公司未按合同约定按期偿还本息，公司有权依照国家有关规定向雷州发电公司加收罚息。加收的罚息利率最高不

超过合同利率的30%。

8. 协议的签署和生效：本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后，经公司股东会审议批准后生效。

三、提供财务资助的原因

为积极落实国家在低碳能源发展和设备更新改造领域宏观经济政策，享受政策红利，公司通过控股股东中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）取得吕四港发电公司5号条形封闭煤场煤炭储备基地项目“中央预算内投资”与雷州发电公司2号炉深度冷却系统受热面优化改造项目“超长期特别国债”财政资金，并将该专项资金以委托贷款形式提供给吕四港发电公司及雷州发电公司用于设施和设备改造，有利于公司提升煤炭储存效率、促进设备转型升级，推动公司在“十五五”期间进一步实现绿色发展、节能降碳、能源转型。该笔财务资助不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

四、财务资助风险分析及风控措施

吕四港发电公司和雷州发电公司均为公司的控股子公司，该笔资金来源为财政资金，专项用于该等公司的设施和设备改造，不会降低公司整体资金使用效率；同时吕四港发电公司与雷州发电公司经营情况良好，财务资助事项风险可控。公司将对吕四港发电公司与雷州发电公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

五、建议

建议同意大唐国际通过大唐财务公司向吕四港发电公司、雷州发电公司分别提供委托贷款6,354万元、233万元，委托贷款期限自委托贷款合同生效之日起不超过3年，按季付息，年固定利率2.29%。

截至目前，大唐集团及其子公司合计持有大唐国际约 53.04% 的股份，按照香港上市规则的规定，吕四港发电公司、雷州发电公司为大唐国际的关联人士，故大唐国际向吕四港发电公司、雷州发电公司发放委托贷款构成关联交易，关联股东大唐集团及其联系人需就该议案放弃表决权。鉴于吕四港发电公司、雷州发电公司资产负债率超过 70%，按照上交所上市规则需提请股东会审议。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议批准。

有关本次提供财务资助的详情，请参阅公司于 2026 年 10 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日