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 年第五次临时股东会
会 议 资 料

2026 年 12 月 4 日 · 北京

目　录

会议议程 1
1.关于调整大唐国际母公司 2026 年度融资方案并制定 2027 年度融资方案的议案 2
2.关于选举公司董事的议案 4

会议议程

会议时间：2026年12月4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

特别决议案：

1.关于调整大唐国际母公司2026年度融资方案并制定2027年度融资方案的议案

普通决议案：

2.关于选举公司董事的议案

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

关于调整大唐国际母公司 2026 年度融资方案并制定 2027 年度融资方案的议案

各位股东及股东代表:

为满足大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）能源保供和高质量发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化资本结构，现拟对大唐国际母公司 2026 年度融资方案进行调整，并制定 2027 年度融资方案。具体情况如下:

一、2026 年度 1-10 月融资执行情况

2025 年 12 月 30 日，经大唐国际 2025 年第三次临时股东会审议，同意大唐国际母公司 2026 年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过人民币 900 亿元（人民币，下同）。2026 年 1-10 月份，大唐国际母公司合计开展融资 845 亿元，有效保障了企业生产经营以及投资发展等各项资金需求。

二、2026 年度融资方案调整

根据公司实际经营情况以及资金计划，剩余融资额度预计难以满足公司后续融资需求。一是按照公司目前债务结构，年底前存量 80 亿元债务到期需进行置换；二是为提升央企投资和保供能力，确保能源电力供应安全，计划新增融资 25 亿元；三是为持续压降融资成本，提高资金使用效率，拟进一步提高公司融资周转力度。

综上，为确保及时接续到期融资，做好能源保供资金保障工作，进一步优化债务结构，节约资金成本，大唐国际母公司拟在经批准的 2026 年度融资方案基础上调整追加 200 亿元融资额度，2026 年合计开展境内外权益融资和债务融资不超过 1,100 亿元。

三、2027 年度融资方案

经测算，大唐国际母公司 2027 年需偿还到期债务约 250 亿元，新增投资、融资周转及补充流动资金需求合计约 950 亿元。为保障公司资金

供应，持续降低融资成本，不断优化结构布局，大唐国际母公司2027年计划开展境内外权益融资及债务融资合计不超过1,200亿元，用于日常生产经营周转、偿还各项到期有息债务、项目投资及建设改造等。

其中权益融资方式包括但不限于：永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具、可续期公司债、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、资产支持专项计划（类REITs）、资产证券化融资、永续型保险债权投资计划、市场化债转股、类永续贷款等。

债务融资方式包括但不限于：金融机构借款、法人透支借款、融资租赁、承兑汇票、信用证、委托贷款、保理、短期融资券、超短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、资产支持票据、绿色债务融资工具、乡村振兴票据、项目收益票据、科创票据、转型债券、可持续发展挂钩债券、公司债、私募债等。

2027年公司将根据自身生产经营情况、资金情况及未来经营发展需要，经合理预测及规划，在经批准的总体融资预算内，综合考虑各类融资成本，灵活制定具体融资方案，总体降低公司资金成本。

四、建议

1.建议同意调整大唐国际母公司2026年度融资方案，2026年开展境内外权益融资和债务融资合计不超过1,100亿元。

2.建议同意大唐国际母公司2027年度融资方案，2027年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过1,200亿元。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议批准。

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12月4日

议案二

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事朱梅女士、金生祥先生因工作调整将不再担任公司董事，公司股东单位中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）、北京能源集团有限责任公司（“北京京能”）推荐杨娅女士、李染生先生为公司第十二届董事会董事候选人。任期自公司股东会批准之日起至第十二届董事会任期结束之日止（即 2028 年 6 月 26 日）。现将有关情况汇报如下:

经公司董事会提名委员会审查，杨娅女士、李染生先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的公司董事任职条件，不存在禁入情形。（简历见附件）

朱梅女士、金生祥先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所，卸任之日为新任董事获公司股东会审议通过之日。公司对朱梅女士、金生祥先生担任董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

附件：杨娅女士、李染生先生简历

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026 年 12 月 4 日

附件

杨娅女士简历

杨娅女士，1969 年 6 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国大唐集团财务有限公司稽核与风险管理部经理，监察审计部经理兼风险与合规管理部经理，副总审计师兼监察审计部经理、风险与合规管理部经理，总经理助理，副总经理、纪检组长，副总经理、纪委书记，副总经理。现任大唐集团专职董事。

除上述简历所述的任职关系外，杨娅女士与大唐国际的董事及高级管理人员、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，杨娅女士未持有大唐国际股份。

李染生先生简历

李染生先生，1972 年 12 月出生，大学学历，工程师。历任北京京能热电股份有限公司检修分公司汽机车间副主任、工程一部经理、党支部书记、总工程师，北京京能热电股份有限公司检修分公司党总支书记兼总工程师、内蒙古霍林河京能风电公司常务副总经理；北京京能热电股份有限公司纪委书记、副总经理、兼检修分公司党总支书；北京京能热电股份有限公司副总经理、河北涿州京源热电有限责任公司副总经理；北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总经理；内蒙古京能盛乐热电有限公司党委副书记、总经理、党委书记、执行董事；北京能源集团有限责任公司党委办公室（信访综治办、巡察办）主任；北京京能电力股份有限公司（600578.SH）党委副书记、董事、总经理。现任北京能源

集团有限责任公司安全总监、安全环保管理部部长。

除上述简历所述的任职关系外，李染生先生与大唐国际的董事及高级管理人员、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，李染生先生未持有大唐国际股份。