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 2026 年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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 6 月 26 日召开的 2025 年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》。经公司 2026 年 8 月 28 日召开的第十二届十七次董事会审议通过 2026 年中期利润分配方案:每股派发现金红利 0.068 元(含税,人民币,下同),预计分红金额约 1,258,456 千元。

第二节公司基本情况

2.1 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	
D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	布仁呼
电话	(010)88008678	(010)88008678
办公地址	北京市西城区广宁伯街 9 号	北京市西城区广宁伯街 9 号
电子信箱	SUNYANWEN@DTPOWER.COM	BURENHU@DTPOWER.COM

2.2 主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	338,200,939	333,526,871	1.40
归属于上市公司股东的净资产	83,700,027	80,350,533	4.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	58,418,195	57,192,723	2.14
利润总额	8,299,150	7,284,176	13.93
归属于上市公司股东的净利润	5,509,444	4,579,201	20.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,441,463	4,489,408	21.21
经营活动产生的现金流量净额	15,271,329	15,563,615	-1.88
加权平均净资产收益率(%)	13.82	11.96	增加 1.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2679	0.2066	30.30
稀释每股收益(元/股)	0.2679	0.2066	30.30

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						613,971
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国大唐集团有限公司	国有法人	35.34	6,540,706,520	0	未知	49,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	32.92	6,091,730,817	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	6.93	1,281,872,927	0	无	0
天津市津能投资有限公司	国有法人	6.57	1,214,966,500	0	无	0
北京能源集团有限责任公司	国有法人	1.31	241,670,937	0	无	0
康兹辉	境内自然人	0.60	111,117,434	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60	111,054,631	0	无	0
林智敏	境内自然人	0.47	87,505,554	0	无	0
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	0.19	35,454,764	0	无	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.10	17,923,493	0	无	0
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 6 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%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	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	2025-07-11	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	2025-07-31	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	2025-08-12	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	2025-08-28	2030-09-01	25	2.19
大唐国际发电股份有限公司 2026 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)(可持续挂钩)	唐电 YK05	245154.SH	2026-04-23	2031-04-27	20	1.84
大唐国际发电股份有限公司 2026 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 YK06	245632.SH	2026-07-13	2031-07-15	20	1.79
大唐国际发电股份有限公司 2026 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 YK07	245834.SH	2026-08-05	2031-08-07	25	1.77
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	2022-10-24	2027-10-26	20	3.15
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	102400593.IB	2024-01-18	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	2024-02-23	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	2024-03-19	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	2024-05-15	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	2024-06-26	2027-06-27	5	2.01
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	2024-09-03	2027-09-04	15	2.11
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	2025-01-21	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	2025-02-20	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	2025-04-16	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	2025-04-24	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	2025-05-15	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	2025-06-05	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	2025-06-16	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	2026-01-13	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	2026-02-04	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	2026-03-06	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	2026-03-10	2028-03-11	30	1.84
大唐国际发电股份有限公司 2026 年度第五期中期票据	26 大唐发电 MTN005	102683040.IB	2026-08-12	2028-08-13	20	1.51
大唐国际发电股份有限公司 2026 年度第六期中期票据	26 大唐发电 MTN006	102683205.IB	2026-08-19	2028-08-20	20	1.51
大唐国际发电股份有限公司 2026 年度第六期超短期融资券	26 大唐发电 SCP006	012681460.IB	2026-06-12	2026-10-13	20	1.35
大唐国际发电股份有限公司 2026 年度第七期超短期融资券	26 大唐发电 SCP007	012681710.IB	2026-07-07	2027-04-01	20	1.34
大唐国际发电股份有限公司 2026 年度第八期超短期融资券	26 大唐发电 SCP008	012681825.IB	2026-07-17	2027-04-16	20	1.40
大唐国际发电股份有限公司 2026 年度第九期超短期融资券	26 大唐发电 SCP009	012681906.IB	2026-07-27	2026-10-28	20	1.39

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	69.52	70.15
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	8.11	7.09

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2026-061

大唐国际发电股份有限公司 2026 年第三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 8 月 28 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	5,695
其中:A 股股东人数	5,693
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)	13,059,361,101
其中:A 股股东持有股份总数	9,520,823,740
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	3,538,537,361
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(%)	70.57
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	51.45
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	19.12

(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 13 人,董事庞晓晋先生、金生祥先生由于公务原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	孙延文先生出任公司第十二届董事会执行董事	13,034,103,618	99.806595	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	孙延文先生出任公司第十二届董事会执行董事	458,020,310	94.7737	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 1 项议案为累积投票的普通决议案,候选的执行董事已获得出席本次股东会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)二分之一以上票数当选。

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:樊利涛、王颖

(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 8 月 28 日

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2026-062

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”)第十二届十七次董事会于 2026 年 8 月 28 日(星期五)在公司本部召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 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《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:有权表决票数 15 票,15 票同意,0 票反对,0 票弃权

同意战略发展与风险控制委员会调整安排,调整后委员会组成人员如下:

召集人:宋波

委　员:谢秋野(独立董事)、孙延文、韩绪望、王剑峰、李忠猛、金生祥

二、审议通过《关于投资建设大唐临川云山 100MW 风电项目的议案》

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.同意控股建设江西临川云山 100MW 风电项目,项目总投资约 4.9 亿元(人民币,下同)。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会审议通过。

三、审议通过《关于调整大唐吕四港 2×100 万千瓦扩建项目投资方案并增资的议案》

表决结果:有权表决票数 12 票,12 票同意,0 票反对,0 票弃权

1.同意调整江苏吕四港二期煤电扩建项目投资方案并增资。

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会和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。

四、审议通过《关于发布 2026 年半年度报告的议案》

1.关于 2026 年半年度报告

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)同意公司 2026 年半年度报告、半年度报告摘要及中期业绩公告内容。

(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。

2.关于 2026 年上半年关联交易

表决结果:有权表决票数 12 票,12 票同意,0 票反对,0 票弃权

(1)确认公司 2026 年上半年主要关联交易执行情况,公司董事(包括独立董事)认为公司 2026 年上半年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,相关交易公平、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 2026 年中期分红的议案》

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 0.068 元(含税)的 2026 年中期利润分配方案,分配现金股利总额约为 12.58 亿元。

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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

六、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:有权表决票数 12 票,12 票同意,0 票反对,0 票弃权

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。

七、审议《关于修订“三重一大”决策制度实施办法及治理主体“三重一大”决策事项清单的议案》

表决结果:有权表决票数 15 票,15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

1.同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》。

2.同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项清单(2026 版)》及其相关清单。

八、审议通过《关于大唐国际 2026 年上半年董事会授权决策事项行权情况报告的议案》

表决结果:有权表决票数 15 票,15 票同意,0 票反对,0 票弃权

同意大唐国际 2026 年上半年董事会授权决策事项行权情况报告。

九、审议《关于制定大唐国际发电股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果:有权表决票数 15 票,15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

同意公司制定大唐国际发电股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。

根据公司股票上市地上市规则,上述第 3 项议案、第 4 项议案有关 2026 年上半年关联交易事项及第 6 项议案构成本公司关联交易,关联董事宋波先生、韩绪望先生、朱梅女士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

2026 年 8 月 28 日

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2026-064

大唐国际发电股份有限公司 关于向控股企业增资 暨关联交易的公告

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:

● 投资标的名称:江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司(“吕四港公司”)。

● 投资金额:大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)向控股子公司吕四港公司进行增资。各股东按照持股比例向吕四港公司进行增资,其中,本公司增资金额为 91,985.85 万元(人民币,下同);大唐江苏发电有限公司(“大唐江苏公司”)增资金额为 58,536.45 万元;南通国有资产投资控股有限公司(“南通国投”)增资金额为 16,724.7 万元,共计 167,247 万元,本次增资后各股东股权比例保持不变。

● 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日,过去 12 个月内(不含本次交易),本公司与关联人中国大唐集团有限公司(“大唐集团”)存在一次与本次交易类别相关的交易,金额为 61,694.43 万元;未与大唐江苏公司进行过其他交易。

● 本次增资事项已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过,无需提交股东会审议批准。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

2026 年 8 月 28 日,公司与大唐江苏公司、南通国投、吕四港公司共同签署《江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司增资协议》。各股东按照持股比例向吕四港公司进行增资,其中,本公司增资金额为 91,985.85 万元;大唐江苏公司增资金额为 58,536.45 万元;南通国投增资金额为 16,724.7 万元,共计 167,247 万元,用于建设吕四港公司二期扩建项目。本次增资完成后,吕四港公司各股东方股权比例保持不变。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例)-- 增资前标的公司类型:□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):91,985.85√ 已确定,具体金额(万元):91,985.85□ 尚未确定
出资方式	√现金√自有资金□募集资金 □银行贷款 □其他: □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第十二届十七次董事会,以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于调整大唐吕四港 2×100 万千瓦扩建项目投资方案并增资的议案》,其中关联董事宋波先生、韩绪望先生、朱梅女士已就相关议案回避表决。本次增资事项无需股东会审议批准。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

截止本公告日,大唐集团及其子公司合计持有本公司约 53.04%的股份,为本公司控股股东,大唐江苏公司为大唐集团全资子公司,按照上市地上市规则的规定,大唐江苏公司为本公司的关联人士,故本次向吕四港公司增资事项构成关联交易,未构成重大资产重组。

(四)说明至本次关联交易为止,过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到 3000 万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上

至本次关联交易为止,过去 12 个月内,公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间发生金额达到 3,000 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的其他关联交易。

二、增资标的股东(含关联人)的基本情况

(一)关联方基本情况

(1)基本信息

法人/组织全称	大唐江苏发电有限公司
统一社会信用代码	√91320113302784963X□ 不适用
法定代表人	郭亚斌
成立日期	2015年 03 月 13 日
注册资本	30,000 万元
实缴资本	30,000 万元
注册地址	南京市龙潭街道马渡村 1 号综合楼四层
主要办公地址	南京市中山北路 623 号
主要股东/实际控制人	中国大唐集团有限公司
与标的公司的关系	参股股东
主营业务	电力能源和热网的开发、投资、建设、经营和管理,组织电力、热力、压缩空气的生产、运营和销售(凭许可证经营);电力技术开发和咨询服务,电力工程承包与咨询;从事新能源开发、自动化工程施工、电力设备物资、金属材料、建筑材料销售,煤炭开发及销售、科技环保、仓储配载、自由房屋、厂房的租赁等相关业务,在国家法律、法规允许范围内,经中国大唐集团公司批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

(2)最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年 6 月 30 日	2025年 12 月 31 日
资产总额	1,087,190.97	1,092,082.49
负债总额	941,203.21	956,964.08
所有者权益总额	145,987.76	135,118.42
资产负债率	86.57%	87.63%
科目	2026年 1-6 月	2025年度
营业收入	224,919.81	531,262.41
净利润	1,197.74	40,789.01

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

吕四港公司成立于 2003 年 9 月,目前注册资本为 105,018.22 万元,由本公司、大唐江苏公司及南通国投分别持股 55%、35%和 10%,吕四港公司目前运营 4 台 66 万千瓦燃煤机组及 17.5 万千瓦光伏电站,总装机容量 281.5 万千瓦,二期扩建项目 2×100 万千瓦燃煤机组正在建设中。

(二)投资标的具体信息

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	控股子公司
法人/组织全称	江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司
统一社会信用代码	√:91320681753238507X□ 不适用
法定代表人	魏锋
成立日期	2003年 9 月 18 日
注册资本	105,018.22 万元
实缴资本	122,307,256688 万元
注册地址	江苏省启东市吕四港镇秦潭村
主要办公地址	江苏省启东市吕四港镇秦潭村
控股股东/实际控制人	大唐国际发电股份有限公司
主营业务	电力生产、销售,电力技术咨询、服务及综合利用,电力设备维护,热力生产和供应,沿海船舶拖推运输服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
所属行业	D441 电力生产

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年 6 月 30 日 未经审计	2025年 12 月 31 日 经审计
资产总额	935,130.316647	858,349.696182
负债总额	787,932.988163	717,204.601068
所有者权益总额	147,197.328484	141,145.085114
资产负债率	84.26%	83.56%
科目	2026年 1-6 月 未经审计	2025年度 经审计
营业收入	196,296.263582	473,440.083578
净利润	4,953.286971	28,442.376139

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	大唐国际发电股份有限公司	67,268.99	55	159,254.840000	55
2	大唐江苏发电有限公司	42,807.540002	35	101,343.990002	35
3	南通国有资产投资控股有限公司	12,230.725686	10	28,955.425686	10
合计		122,307,256688	100	289,554.256688	100

(三)出资方式及相关情况

公司及大唐江苏公司、南通国投均以自有资金现金出资,并按照各自持股比例履行出资义务。

四、交易标的定价情况

本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

1.合同主体:大唐国际发电股份有限公司、大唐江苏发电有限公司、南通国有资产投资控股有限公司、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司

2.投资金额:项目增资总额为 167,247 万元,各股东按照原股比进行增资。本公司需实缴出资 91,985.85 万元、大唐江苏公司需实缴出资 58,536.45 万元、南通国投需实缴出资 16,724.70 万元。

3.本协议在满足下列全部生效条件之日后 1 个工作日生效:

(1)吕四港公司股东会已经审议通过了关于本次增资的相关议案。

(2)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。

六、关联对外投资对上市公司的影响

公司本次向吕四港公司增资可为吕四港公司带来新的资金注入,增强吕四港公司的资金实力和融资能力,促进其扩建项目建设顺利开展,优化本公司电源结构调整,符合本公司能源转型发展方向。本次对吕四港公司进行同比例增资,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

签署增资协议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。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况;不会新增关联交易;不会产生同业竞争;不会新增控股子公司;不会导致本公司控股股东及其关联人对本公司形成非经营性资金占用情形。

七、对外投资的风险提示

本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案,公司将持续关注后续进展情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门委员会审议意见

公司于 2026 年 8 月 28 日召开公司 2025 年第 4 次独立董事专门委员会,会议应到董事 5 人,实到 5 人,与会董事认为公司本次增资有利于吕四港公司扩建项目建设,优化公司电源结构调整,有利于公司构建良好政企关系。该项交易由吕四港公司原股东等比例出资,相关交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,相关交易公平、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开的第十二届十七次董事会会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整大唐吕四港 2×100 万千瓦扩建项目投资方案并增资的议案》,同意公司按照在吕四港公司的 55%持股比例,向吕四港公司增资 91,985.85 万元,增资后公司在吕四港公司的持股比例仍为 55%。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2026-063

大唐国际发电股份有限公司 2026 年半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:每股派发现金红利 0.068 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。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。

● 根据公司 2025 年年度股东会授权,本次半年度利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计),2026 年上半年,公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润约为 55.09 亿元。截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司报表中期末未分配利润约为 46.43 亿元。经董事会决议,公司 2026 年半年度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.公司向全体股东每股派发现金红利 0.068 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 18,506,710,504 股,以此计算合计派发现金红利 1,258,456,314.27 元(含税)。本次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 25.38%。

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。

3.根据公司 2025 年年度股东会授权,上述利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会的召开、审议、表决和授权情况

公司于 2026 年 6 月 26 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》,授权董事会在符合中期利润分配前提条件下和金额上限的范围内,制定并实施公司 2026 年中期利润具体分配方案。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开的第十二届十七次董事会审议通过《关于 2026 年中期分红的议案》,同意本次利润分配方案。

(三)审计委员会意见

委员会认为:本次公司利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,利润分配方案充分考虑下半年经营发展需求,以及全年现金分红规划等因素,符合公司及全体股东的利益。

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。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

证券代码:002757　证券简称:南兴股份　公告编号:2026-031 号

南兴装备股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 295,455,913 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南兴股份	股票代码	002757
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶裕平	王翠珊	
办公地址	广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号	广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号	
电话	0769-88803333-850	0769-88803333-850	
电子信箱	investor@nanxing.com	investor@nanxing.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,803,344,913.46	1,608,025,612.23	12.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,956,323.11	59,795,858.71	32.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,406,584.03	56,526,000.46	26.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	189,177,734.88	227,674,660.25	-16.91%
基本每股收益(元/股)	0.2672	0.2024	32.02%
稀释每股收益(元/股)