证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2026-067

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”)第十二届十八次董事会于 2026 年 10 月 9 日(星期五)以书面形式召开。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》(“《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。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》

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.同意公司按照在中国大唐集团核电有限公司(“大唐核电公司”)40%的持股比例,向大唐核电公司增加资本金约 6.28 亿元(人民币,下同)。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为 40%。

2.按照上市地上市规则的规定,公司向大唐核电公司增资构成本公司关联交易,关联董事宋波先生、韩绪望先生、朱梅女士已就该决议事项回避表决。

3.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。

二、审议通过《关于向部分企业提供专项资金委托贷款的议案》

1.向吕四港发电公司、潮州发电公司、雷州发电公司提供专项资金委托贷款

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)同意公司向江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司(“吕四港发电公司”)、广东大唐国际潮州发电有限责任公司(“潮州发电公司”)、广东大唐国际雷州发电有限责任公司(“雷州发电公司”)分别发放委托贷款 6,354 万元、352 万元、233 万元。

(2)按照港交所上市规则的规定,公司向吕四港发电公司、潮州发电公司、雷州发电公司提供专项资金委托贷款构成本公司关联交易,关联董事宋波先生、韩绪望先生、朱梅女士已就该决议事项回避表决。

(3)上述事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

2.向宁德发电公司提供专项资金委托贷款

表决结果:有权表决票数 15 票,15 票同意,0 票反对,0 票弃权

同意公司向福建大唐国际宁德发电有限责任公司发放委托贷款 1,077 万元。

有关向吕四港发电公司、雷州发电公司提供委托贷款的详情,请见公司同日发布的相关公告。

三、审议通过《关于大唐国际下花园热电分公司部分土地使用权转让的议案》

表决结果:有权表决票数 15 票,15 票同意,0 票反对,0 票弃权

同意大唐国际下花园热电分公司部分土地使用权转让方案。

四、审议通过《关于投资建设大唐金坛二期 2×9F 级调峰燃机项目的议案》

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.同意投资建设大唐金坛二期 2×9F 级调峰燃机项目,项目总投资约 19.79 亿元。

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。

五、审议通过《关于所属部分企业实施热电解耦技改项目的议案》

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.同意公司所属部分企业实施热电解耦技改项目,项目总投资约 1.9 亿元。

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。

六、审议通过《关于大唐国际经理层成员 2025 年度业绩考核和薪酬兑现方案的议案》

表决结果:有权表决票数 14 票,14 票同意,0 票反对,0 票弃权

1.同意大唐国际经理层成员 2025 年度业绩考核和薪酬兑现方案。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.公司董事、高级管理人员孙延文先生已就该决议事项回避表决。

七、审议通过《关于授权办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册相关事宜的议案》

表决结果:有权表决票数 15 票,15 票同意,0 票反对,0 票弃权

同意授权办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册相关事宜。

根据相关法律法规及《公司章程》规定,上述第 2 项议案有关向吕四港发电公司、雷州发电公司提供委托贷款事项尚需提请公司股东会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2026 年 10 月 9 日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2026-068

大唐国际发电股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 10 月 29 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 10 月 29 日　10 点 30 分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 10 月 29 日

至 2026 年 10 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1.00	关于向所属企业提供财务资助的议案	√	√
1.01	向吕四港发电公司提供财务资助	√	√
1.02	向雷州发电公司提供财务资助	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十二届十八次董事会审议通过,会议审议详情请参阅本公司于同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第 1 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第 1 项议案

应回避表决的关联股东名称:中国大唐集团有限公司及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601991	大唐发电	2026/10/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记要求:凡是出席会议的股东,需持股票账户卡、本人有效身份证件,受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡;法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜(授权委托书详见附件 1,H 股股东的登记另载于境外公告中)。

2.登记时间:2026 年 10 月 23 日(星期五,9:00-17:00)

3.登记地点:中国北京市西城区广宁伯街 9 号

4.联系地址:中国北京市西城区广宁伯街 9 号,大唐国际发电股份有限公司

证券资本部

邮政编码:100033

联系电话:(010)88008276

传　真:(010)88008264

电子邮箱:dtteam@dtpower.com

六、其他事项

与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2026 年 10 月 9 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

大唐国际发电股份有限公司
2026 年第四次临时股东会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 10 月 29 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于向所属企业提供财务资助的议案			
1.01	向吕四港发电公司提供财务资助			
1.02	向雷州发电公司提供财务资助			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:
委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:
委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
委托日期:　年　月　日

备注:

1.自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

2.对于非累积投票议案,委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2026-069

大唐国际发电股份有限公司关于向参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:中国大唐集团核电有限公司(“大唐核电公司”)。

● 投资金额:大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)向大唐核电公司增资金额约为 62,774 万元(人民币,下同)。

● 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),本公司与关联人大唐核电公司存在一次相关交易,金额为 61,694.43 万元(详情请参阅公司日期为 2025 年 12 月 30 日发布的相关公告,公告编号:2025-067);此外,与关联人大唐江苏发电有限公司存在一次与本次交易类别相关的交易,向公司控股子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司增资,金额为 91,985.85 万元(详情请参阅公司日期为 2026 年 8 月 28 日发布的相关公告,公告编号:2026-064)。

● 本次增资事项已经公司第十二届董事会十八次会议审议通过,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 10 月 9 日,公司与中国大唐集团有限公司(“大唐集团”)、大唐核电公司共同签署《中国大唐集团核电有限公司增资协议》。根据协议约定,大唐集团按照持股比例 60%出资 94,162 万元,公司按照持股比例 40%出资 62,774 万元,用于支付辽宁徐大堡核电项目、福建宁德核电二期项目的基本建设费用、辽宁庄河核电项目一期设备采购和施工准备费用及广东阳西核电项目的前期费用等。本次增资完成后,大唐核电公司各方持股比例保持不变。

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	中国大唐集团核电有限公司
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):62,774□ 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,是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 10 月 9 日召开第十二届十八次董事会,以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2026 年向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》,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。

截至本公告日,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,大唐核电公司为大唐集团控股子公司,按照上市地上市规则的规定,大唐集团及大唐核电公司为本公司的关联人士,故本次向大唐核电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	中国大唐集团有限公司
统一社会信用代码	√911100007109311097□ 不适用
法定代表人	吕军
成立日期	2003/4/9
注册资本	370亿元
实缴资本	370亿元
注册地址	河北省雄安新区启动区中国大唐总部
主要办公地址	北京市西城区广宁伯街 1 号
主要股东 / 实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	控股股东
主营业务	经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产;从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理;组织电力(热力)生产和销售;电力设备制造、设备检修与调试;电力技术开发、咨询;电力工程、电力环保工程承包与咨询;新能源开发;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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	99,106,600.00	97,672,647.13
负债总额	72,542,800.00	71,803,970.41
所有者权益总额	26,563,800.00	25,868,676.72
资产负债率	73.2%	73.51%
科目	2026年 1-6 月	2025年度
营业收入	12,682,800.00	26,000,295.59
净利润	1,039,400.00	1,875,124.41

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

大唐核电公司成立于 2013 年 10 月,是负责核电开发运营的专业公司,由大唐集团、本公司分别持股 60%和 40%。截至协议签署前,大唐核电公司认缴资本为 471,489.14 万元,其中大唐集团认缴出资 282,893.48 万元,持股比例 60%;公司认缴出资 188,595.66 万元,持股比例 40%。

(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)	参股公司
法人 / 组织全称	中国大唐集团核电有限公司
统一社会信用代码	√911100000804999392□ 不适用
法定代表人	阎成文
成立日期	2013/10/17
注册资本	222,266.74 万元
实缴资本	471,489.14 万元
注册地址	北京市西城区广宁伯街 1 号 415 室
主要办公地址	北京市西城区广宁伯街 1 号 415 室
控股股东 / 实际控制人	中国大唐集团有限公司
主营业务	委托电力生产;核电及相关领域的技术开发、项目投资、技术服务与管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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	469,823.99	469,908.13
负债总额	105.55	193.81
所有者权益总额	469,718.43	469,714.32
资产负债率	0.02%	0.04%
科目	2026年 1-6 月 未经审计	2025年度 经审计
营业收入	509.43	1,490.57
净利润	4.11	522.05

(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	中国大唐集团有限公司	282,893.48	60%	377,055.48	60%
2	大唐国际发电股份有限公司	188,595.66	40%	251,369.66	40%
合计		471,489.14	-	628,425.14	-

(三)出资方式及相关情况

公司及大唐集团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、关联对外投资合同的主要内容

1.合同主体:大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团有限公司、中国大唐集团核电有限公司。

2.投资金额:项目增资总额约为 156,936 万元,各股东按照原股比进行增资。大唐集团认缴增资 94,162 万元,本公司认缴增资 62,774 万元。

3.违约责任:

任何一方不按照协议约定缴纳出资的,除应当向大唐核电公司足额缴纳出资外,还应当自出资期限届满之日起按其应缴未缴金额 0.1%/ 日的标准向已按期足额缴纳出资的股东支付违约金;如超过出资期限 6 个月仍未履行出资义务,守约方有权解除本协议,并要求违约方赔偿因其违约给守约方造成的经济损失,但不可抗力除外。

任何一方违约给其他各方造成损失的,应向其他各方进行赔偿,但不可抗力除外。

4. 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生效。

五、关联对外投资对上市公司的影响

公司本次向大唐核电公司增资可进一步提升大唐核电公司的资本充足率,从而满足大唐核电公司发展及投资项目建设资金需求,增强大唐核电公司主营业务能力,提高抗风险能力,从而有效推进所投资相关核电项目的建设及开发,促进股东利益最大化。

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。

六、对外投资的风险提示

本次交易相关事项尚需市场监督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。

七、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 10 月 9 日召开公司 2026 年第五次独立董事专门委员会,会议应到董事 5 人,实到 5 人,与会董事认为公司向大唐核电公司增加资本金有利于促进公司在核电领域的长远发展,上述交易事项乃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。同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 9 日召开的第十二届十八次董事会会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》,同意公司按照在大唐核电公司 40%的持股比例,向大唐核电公司增加资本金约 62,774 万元。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为 40%。

特此公告

大唐国际发电股份有限公司
2026 年 10 月 9 日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2026-070

大唐国际发电股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

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:

● 2026 年 10 月 9 日,大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)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),期限自委托贷款合同生效之日起至 2029 年 10 月 8 日,按季付息,年固定利率 2.29%;向雷州发电公司提供委托贷款 233 万元,期限自委托贷款合同生效之日起至 2029 年 10 月 8 日,按季付息,年固定利率 2.29%。

● 本次财务资助事项已经公司第十二届董事会十八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 本次财务资助对象吕四港发电公司和雷州发电公司资产负债率均超 70%,敬请投资者注意相关风险。

一、财务资助事项概述

2026 年 10 月 9 日,公司与大唐财务公司、吕四港发电公司签订《委托贷款合同》,公司通过大唐财务公司向吕四港发电公司提供委托贷款 6,354 万元,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,期限自委托贷款合同生效之日起至 2029 年 10 月 8 日,按季付息,年固定利率 2.29%;公司与大唐财务公司、雷州发电公司签订《委托贷款合同》,公司通过大唐财务公司向雷州发电公司提供委托贷款 233 万元,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,期限自委托贷款合同生效之日起至 2029 年 10 月 8 日,按季付息,年固定利率 2.29%。

(一)财务资助的基本情况

1.江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司

被资助对象名称	江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司
资助方式	□借款 √委托贷款□代为承担费用 □其他 ______
资助金额	6,354 万元
资助期限	36个月
资助利息	□无息 □无息√有息,年固定利率 2.29%
担保措施	√无□有,_____

2.广东大唐国际雷州发电有限责任公司

被资助对象名称	广东大唐国际雷州发电有限责任公司
资助方式	□借款 √委托贷款□代为承担费用 □其他 ______
资助金额	233万元
资助期限	36个月
资助利息	□无息 □无息√有息,年固定利率 2.29%
担保措施	√无□有,_____

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 10 月 9 日召开第十二届十八次董事会,以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于向部分企业提供专项资金委托贷款的议案》,按照上市地上市规则的规定,吕四港发电公司、雷州发电公司为公司的关联人士,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。

(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。

二、被资助对象的基本情况

(一)江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司

1.基本情况

被资助对象名称	江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司		
法定代表人	魏锋		
统一社会信用代码	91320681753238507X		
成立时间	2003-9-18		
注册地	江苏省启东市秦潭		
主要办公地点	江苏省启东市吕四港镇秦潭村		
注册资本	105,018.22 万元		
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)		
主要股东或实际控制人	大唐国际发电股份有限公司		
与上市公司的关系	√控股子公司(其他股东是否有关联方:√是,□否)□参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □其他:______		
主要财务指标(万元)	项目	2026年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	938,921.50	858,349.69
	负债总额	791,724.20	717,204.60
	资产净额	147,197.33	141,145.09
	营业收入	196,296.26	473,430.08
	净利润	4,953.29	28,442.38
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无□有,________		

2.被资助对象的资信或信用等级状况

吕四港发电公司未被列为失信被执行人,不存在对本次交易产生影响的事项。

3.与被资助对象的关系

吕四港发电公司为公司控股子公司,公司持股比例为 55%,其他股东为大唐江苏发电有限公司(“大唐江苏公司”),持股比例为 35%;南通国有资产投资控股有限公司(“南通国投”),持股比例为 10%。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。

吕四港发电公司其他股东未提供同比例财务资助,原因为本次财务资助资金系吕四港发电公司 5 号条形封闭煤场煤炭储备基地项目相关指标符合申请“中央预算内投资”补贴政策要求而取得的专项资金。本次财务资助系公司以委托贷款方式向吕四港发电公司拨付该项目“中央预算内投资”财政资金,专项用于该项目建设。

被资助对象其他股东基本情况:

(1)大唐江苏发电有限公司

公司名称	大唐江苏发电有限公司
法定代表人	郭亚斌
统一社会信用代码	91320113302784963X
成立时间	2015-03-13
注册地址	南京市龙潭街道马渡村 1 号综合楼四层
注册资本	30,000 万元
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)
主要股东或实际控制人	中国大唐集团有限公司

(2)南通国有资产投资控股有限公司

公司名称	南通国有资产投资控股有限公司
法定代表人	董新平
统一社会信用代码	91320600748166115T
成立时间	2003-03-30
注册地址	南通市府东路 9 号 1 幢
注册资本	472,200 万元
主营业务	投资、资本运营、产权管理;接受市政府委托承担城市建设及政府性投资项目的投资、运营和管理服务;统筹安排财政拨付的专项资金;受国资委委托履行出资人职能;建筑工程项目管理;土地一级开发;房地产开发;水利工程项目管理;基础设施建设管理;土地整理修复。(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)一般项目:货物进出口;技术进出口(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)
主要股东或实际控制人	南通城市建设集团有限公司

(二)广东大唐国际雷州发电有限责任公司

1.基本情况

被资助对象名称	广东大唐国际雷州发电有限责任公司		
法定代表人	陈允捷		
统一社会信用代码	91440882337966273H		
成立时间	2015-06-01		
注册地	雷州市乌石镇港彩村南		
主要办公地点	广东省湛江市雷州市乌石镇		
注册资本	173,175.75 万元		
主营业务	建设、经营电厂;销售电力、热力;电力设备的检修调试;电力技术服务;粉煤灰、脱硫石膏等副产品综合利用与销售;进行货物及技术进出口;在港区内为船舶提供码头设施,从事货物装卸;为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务。(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)		
主要股东或实际控制人	大唐国际发电股份有限公司		
与上市公司的关系	√控股子公司(其他股东是否有关联方:√是,□否)□参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □其他:______		
主要财务指标(万元)	项目	2026年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	645,813.34	665,839.92
	负债总额	476,034.23	503,337.10
	资产净额	169,779.11	162,502.82
	营业收入	186,837.85	331,481.91
	净利润	6,574.69	11,677.04
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无□有,________		

2.被资助对象的资信或信用等级状况

雷州发电公司未被列为失信被执行人,不存在对本次交易产生影响的事项。

3.与被资助对象的关系

雷州发电公司为公司控股子公司,公司持股比例为 34%,其他股东为大唐华银电力股份有限公司(“华银电力”),持股比例为 33%;中国大唐集团有限公司,持股比例为 30%;雷州市培财基础设施建设有限公司,持股比例为 3%。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,华银电力为大唐集团控股子公司,按照上市地上市规则的规定,大唐集团及华银电力为本公司的关联人士。

雷州发电公司其他股东未提供同比例财务资助,原因为本次财务资助资金系雷州发电公司 2 号炉深度冷却系统受热面优化改造项目相关指标符合申请“超长期特别国债”补贴政策要求而取得的专项资金。本次财务资助系公司以委托贷款方式向雷州发电公司拨付该项目“超长期特别国债”财政资金,专项用于该项目建设。

被资助对象其他股东基本情况:

(1)大唐华银电力股份有限公司

公司名称	大唐华银电力股份有限公司
法定代表人	刘学东
统一社会信用代码	91430000183774980R
成立时间	1993-03-22
注册地址	长沙市天心区黑石铺路 35 号华银石昊苑写字楼
注册资本	203,112.4274 万元
主营业务	电力生产。(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)
主要股东或实际控制人	中国大唐集团有限公司

(2)中国大唐集团有限公司

公司名称	中国大唐集团有限公司
法定代表人	吕军
统一社会信用代码	911100007109311097
成立时间	2003-4-9
注册地址	河北省雄安新区启动区中国大唐总部
注册资本	370亿元
主营业务	经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产;从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理;组织电力(热力)生产和销售;电力设备制造、设备检修与调试;电力技术开发、咨询;电力工程、电力环保工程承包与咨询;新能源开发;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东或实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会

(3)雷州市培财基础设施建设有限公司

公司名称	雷州市培财基础设施建设有限公司
法定代表人	杜淼洪
统一社会信用代码	91440882058587203Y
成立时间	2012-12-13
注册地址	雷州市工业大道 1 号(邦塘汽车总站后)
注册资本	5,000 万元
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;食用农产品初加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品进出口;食品添加剂销售;回收食品无害化处理;肥料销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;停车场服务;仓储设备租赁服务;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);单位后勤管理服务;运输设备租赁服务;包装服务;装卸搬运;运输货物打包服务;港口货物装卸搬运活动;专用设备修理。(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)许可项目:农产品质量安全检测;检验检测服务;食品生产;食品销售;食品添加剂生产;肥料生产;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东或实际控制人	雷州发展投资控股集团有限公司

三、财务资助协议的主要内容

(一)向江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司提供委托贷款协议

1.协议主体:江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团财务有限公司。

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:广东大唐国际雷州发电有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团财务有限公司。

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。

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、董事会意见

公司董事会同意向吕四港发电公司、雷州发电公司提供财务资助。本次财务资助事项风险可控,不会对公司经营情况构成重大影响,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额(万元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
上市公司累计提供财务资助余额	1,320,390.44	14.10%
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	420	0.0045%
逾期未收回的金额	0	

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2026年 10 月 9 日

证券代码:600476　　证券简称:*ST 湘邮　　公告编号:2026-046

湖南湘邮科技股份有限公司 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 9 日

(二)股东会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区玉兰路 2 号湘邮科技园八楼会议室

(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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	67,465,121
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(%)	41.8855

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长李鹏先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事胡尔纲因工作原因未能出席本次会议。

2、董事长李鹏先生代行董秘职责列席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	《关于选举胡晓菁女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》	66,738,357	98.9227	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)、关于增补董事的议案

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	《关于选举胡晓菁女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》	3,380,637	82.3059	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过;

2、本次股东会会议议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:方韬宇、陈俊林

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 10 日

股票简称:*ST 湘邮　　证券代码:600476　　公告编号:临 2026-047

湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 10 月 9 日召开的公司 2026 年第四次临时股东会,经股东投票选举,增补胡晓菁女士为公司第九届董事会董事。根据《公司章程》第一百四十九条规定:“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”。在公司 2026 年第四次临时股东会取得表决结果后,公司第九届董事会第十四次会议通知以现场口头及电话通知等方式送达至全体董事。

公司第九届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 9 日 16:05 点在湖南省长沙市岳麓区玉兰路 2 号湘邮科技园八楼会议室以现场 + 通讯方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。公司高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长李鹏主持,形成如下决议:

一、《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专门委员会实施细则的有关规定,会议确定第九届董事会各专门委员会成员构成如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李鹏	胡尔纲、胡晓菁、褚艳、王定健
提名委员会	王定健	李鹏、褚艳、钟凯、余湄
审计委员会	钟凯	王定健、余湄、叶思泽
薪酬与考核委员会	余湄	胡尔纲、钟凯

任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。

议案表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月十日

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临 2026-033
债券代码:240217 债券简称:23 建发 Y2
债券代码:240650 债券简称:24 建发 Y1
债券代码:241016 债券简称:24 建发 Y2
债券代码:241137 债券简称:24 建发 Y3
债券代码:241265 债券简称:24 建发 Y4
债券代码:241266 债券简称:24 建发 Y5
债券代码:245618 债券简称:26JFVY1
债券代码:245932 债券简称:26 建发 Y2

厦门建发股份有限公司关于为全资子公司建发仓储提供担保的公告

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:

●担保人:厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)

●被担保人:厦门建发仓储有限公司(以下简称“建发仓储”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为全资子公司建发仓储向郑州商品交易所(以下简称“郑商所”)申请 PTA、瓶片期货指定交割库事项出具担保函,本次担保金额为 12 亿元(人民币,下同)。本次担保发生前,公司已为建发仓储向郑商所申请硅铁、锰硅期货交割库出具担保函,担保金额为 10 亿元;申请棉纱期货交割库出具担保函,担保金额为 3 亿元。

●本次担保没有反担保。

●对外担保无逾期担保情况。

一、担保情况概述

公司全资子公司建发仓储根据业务需要,拟向郑商所申请 PTA、瓶片期货指定交割库。根据郑商所要求,须由公司为建发仓储出具相关担保函。本次担保金额为 12 亿元。

本次担保事项不涉及关联交易。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》,其中包含以下担保限额:

单位:亿元

被担保公司 / 被担保事项	币种	担保限额
厦门建发仓储有限公司 – 郑商所期货交割仓库	人民币	15
其他境内外全资及控股子公司(资产负债率≤70%)	人民币	50

现根据公司股东会的授权,公司将上述担保限额调剂为:

单位:亿元

被担保公司 / 被担保事项	币种	担保限额
厦门建发仓储有限公司 – 郑商所期货交割仓库	人民币	27
其他境内外全资及控股子公司(资产负债率≤70%)	人民币	38

根据《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》,在担保总额度范围内,股东会授权董事长或获董事长授权人士(含子公司董事长)根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件;在担保总额度范围内,可对资产负债率高于 70%与低于(含)70%的两类子公司的担保额度调剂使用。本次担保无需另行提交公司董事会以及股东会审议。在公司为建发仓储向郑商所申请成为 PTA、瓶片期货指定交割库出具担保函的担保期间内,公司将在以后年度的股东会中,持续就上述担保事项进行审议并及时披露。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:厦门建发仓储有限公司

成立时间:2004 年 5 月 11 日

注册地址:福建省厦门市集美区东林路 36 号

法定代表人:杨云龙

注册资本:3 亿元

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项 目);报关业务;报检业务;运输货物打包服务;装卸搬运;国际货物运输代理;国内货物运输代理;货物进出口等。

建发仓储最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元　币种:人民币

主要财务数据	2025年 12 月 31 日(经审计)	2026年 6 月 30 日(未经审计)
总资产	35,698.96	36,298.74
总负债	649.25	819.22
流动负债	649.25	819.22
净资产	35,049.71	35,479.52
资产负债率	1.82%	2.26%
	2025年度(经审计)	2026年 1-6 月(未经审计)
营业收入	6,781.77	4,400.62
净利润	1,452.21	429.81

被担保人与公司的关系:被担保人建发仓储为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司对建发仓储按照《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》之规定,参与期货交割等业务所应承担的一切责任,承担全额连带担保责任。担保期限自郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2026 年 8 月末,公司实际对外担保余额为 2,061.81 亿元以及 56.71 亿美元,其中:公司实际对子公司提供担保的余额为 2,039.30 亿元以及 56.71 亿美元,对参股公司提供担保的余额为 21.07 亿元,对厦门软件职业技术学院担保的余额为 1.44 亿元,均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2026 年 10 月 10 日