



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
2025 年第三次临时股东会
会议资料

2025 年 12 月 30 日 · 北京

目 录

会议议程	1
1.关于聘用 2025 年度内部控制审计会计师事务所的议案	2
2.关于大唐国际母公司 2026 年度融资方案的议案	4

会议议程

会议时间：2025 年 12 月 30 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、监事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

普通决议案：

1.关于聘用 2025 年度内部控制审计会计师事务所的议案

特别决议案：

2.关于大唐国际母公司 2026 年度融资方案的议案

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

关于聘用 2025 年度内部控制审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）根据上海证券交易所、香港联合交易所及《大唐国际发电股份有限公司章程》中对会计师事务所的聘任有关规定，拟变更 2025 年度内部控制审计机构，现将具体情况汇报如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（“天职国际”）作为大唐国际 2021-2024 年度的内部控制审计机构，对公司及所属企业内部控制进行审计，在执业过程中坚持独立、客观、公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司与天职国际不存在重要意见不一致的情况。

鉴于公司聘用天职国际年限已满，大唐国际 2025 年度内部控制审计机构将不再续聘天职国际。

二、拟聘用会计师事务所情况

经履行公开招标程序，公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）为大唐国际 2025 年度内部控制审计机构。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1993 年，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的大型综合性咨询机构。

中兴华首席合伙人为李尊农，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，组织形式为特殊普通合伙。



中兴华已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一。中兴华过去二十多年一直从事证券服务业务。

中兴华审计业务工作方案设计合理，人员配备齐全，能够为公司提供高质量的审计服务。

三、建议

建议同意聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为大唐国际 2025 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 139 万元。如公司在年度内因其他收购、注销业务等导致审计范围发生变化的，将根据实际情况按一定标准对审计费用进行调整。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议批准。

有关聘用会计师事务所的详情，请参阅公司于 2025 年 11 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》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

2025 年 12 月 30 日



议案二

关于大唐国际母公司 2026 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，公司制定了大唐国际母公司 2026 年度融资方案。现将有关情况汇报如下：

一、2025 年度融资执行情况

2024 年 12 月 31 日，经大唐国际 2024 年第三次临时股东大会审议，同意大唐国际母公司 2025 年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过人民币 800 亿元（人民币，下同）。2025 年 1-10 月份，大唐国际母公司合计开展融资 625 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。根据实际需求测算，大唐国际母公司 2025 年预计开展债务融资和权益融资合计约 750 亿元，全年净增加融资预计 42 亿元。

二、2026 年度融资方案

经测算，大唐国际母公司 2026 年需偿还到期债务约 360 亿元，新增投资、政策性融资、融资周转及补充流动资金需求合计约 540 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 2026 年计划开展境内外权益融资及债务融资合计不超过 900 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、永续期公司债、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。

2026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。

三、建议

结合公司融资需求以及市场形势，建议同意大唐国际母公司2026年度融资方案，2026年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过900亿元。

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

2025年12月30日