

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2026—004 号

天地科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2026 年 3 月 16 日发出。会议于 2026 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：

一、通过《天地科技 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《天地科技 2025 年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《天地科技 2025 年年度报告》及其摘要。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。年度报告摘要详见《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，年度报告全文详见上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《天地科技独立董事 2025 年度履职报告》（夏宁）。
报告全文详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司 2025 年年度股东会汇报。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、通过《天地科技独立董事 2025 年度履职报告》（张合）。
报告全文详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司 2025 年年度股东会汇报。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、通过《天地科技独立董事 2025 年度履职报告》（刘辉）。
报告全文详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司 2025 年年度股东会汇报。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、通过《天地科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。鉴于该议案涉及独立董事独立性，独立董事夏宁、张合、刘辉回避表决，由董事胡善亭、范韶刚、吴平、张赵胤进行表决。报告全文详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、通过《天地科技董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券

交易所网站(www. sse. com. cn)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、通过《天地科技 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、通过《天地科技 2025 年度内部控制评价报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、通过《天地科技 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、通过《天地科技关于 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。方案全文详见本公司公告（公告编号：临 2026-007 号）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、通过《天地科技 2025 年年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3, 018, 496, 662. 75 元。公司 2025 年年度拟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。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金

红利 3.00 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 4,138,588,892 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 1,241,576,667.60（含税）。本年度公司现金分红占 2025 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 50.74%。公司本年度拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。有关情况详见本公司《天地科技 2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2026-005 号）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、通过《天地科技 2026 年度日常关联交易预计的议案》。鉴于该议案涉及关联交易事项，关联董事胡善亭、范韶刚回避表决，由非关联董事吴平、夏宁、张合、刘辉、张赵胤进行表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。有关情况详见本公司《天地科技 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-006 号）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、通过《关于天地科技董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、通过《关于审议天地科技董事薪酬方案的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会、股东会审议。基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交公司股东会审

议。

表决结果：全体董事回避表决。

十七、通过《关于天地科技高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就该事项提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管恪守职责，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十八、通过《关于审议召开公司 2025 年年度股东会的议案》。同意 2026 年 4 月 29 日召开公司 2025 年年度股东会审议相关议案。有关本次年度股东会召开的通知详见本公司《天地科技关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-008 号）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日