

# **天地科技股份有限公司**

## **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个别及连带责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻以投资者为本的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合实际开展了“提质增效重回报”行动。现将 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”行动方案报告如下。

### **一、聚焦做强主业，持续提升经营发展质量**

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕国务院国资委“一利五率”“一增一稳四提升”的总体目标要求，着力推进以价值创造为中心的内涵式发展，经济效益稳中有进，发展质量不断提高，生产经营总体平稳。2025 年，公司实现营业收入 292.4 亿元，优于全国煤炭采选业营业收入同比变化，利润总额 46.8 亿元，同比增长 16.9%，净利润 37.9 亿元，同比增长 9.9%，其中：归属于母公

司所有者的净利润 24.5 亿元，扣非后归属于母公司所有者的净利润 12.9 亿元；加权平均净资产收益率 9.8%；扣非后加权平均净资产收益率 5.2%，基本每股净收益 0.591 元/股。报告期内，公司入选全球矿山设备制造商 50 强榜单中国企业第 1 名，中国煤炭机械制造商 20 强排行榜第 1 名。

2026 年，公司将全面落实习近平总书记对中央企业工作作出的重要指示，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以人才驱动为核心引擎，以全面从严治党为根本保障，锚定“引领煤炭科技、创造绿色未来”的企业使命，践行“为客户创造价值、为职工创造幸福”的企业宗旨，以战略思维、全局思维、改革思维和创新思维谋划好“十五五”时期各项工作，增强核心功能，成为全球煤炭科技创新高地；提升核心竞争力，成为煤矿全生命周期科技服务商；提高改革质效，打造市场化运行的现代新国企，努力谱写公司高质量发展新篇章。

## **二、聚焦科技创新，持续引领行业技术进步**

2025 年，公司全面落实中央企业科技创新大会部署要求，牢固树立“追求真理、探索奥秘、勇于创新、家国情怀”的创新理念，以提升自主创新能力为核心，以关键核心技术突破为重点，以深化体制机制改革为保障，更好支撑煤炭行业高水平科技自立自强。扎实推进国家战略科技力量建设，成功获批 2 个全重实验室、1 个国家技术创新中心，高能级科研平台建设再上新台阶。全面推进煤炭行业共性技术研究院、原创技术策源地及创新联合体建设，强化产学研融合，进一步提升了整体科研水平和创新能力。获批全国矿山安全标委会，标

准引领作用持续增强。持续引领煤炭行业高质量发展，作为牵头单位获批国家科技重大专项 1 项、参与 2 项，获批国家自然科学基金项目 12 项。全球首套超重型综采搬家装备等一批重大技术装备先后发布应用。5 项国家奖已获公示，有望实现历史突破；2 项成果入选国家能源局能源领域首台（套）国家级清单目录。积极助力行业标准体系建设，首获“固体燃料清洁高效利用”国家级标准验证点。组建国际标准化组织 ISO/TC82 国内对口工作组，成功举办 ISO/TC82 第十六届年会。主持修订 ISO 国际标准 8 项，获批中国标准海外应用试点项目 4 项。加快构建开放式创新生态，协助举办中国能矿发展论坛等 10 余场学术活动，持续深化与政府、高校和重点煤炭企业的科技合作。联合移动通讯、信息算法等生态伙伴，加速人工智能技术在灾害预测等核心场景的研发应用。

2026 年，公司将不断深化科技创新体制机制改革，加强科研组织管理，建立协同高效的对接转化机制，推动科技创新和产业创新深度融合，提升创新整体效能，全面增强自主创新能力，引领煤炭科技发展。聚焦煤炭智能绿色安全开采和清洁高效低碳利用等重点领域，加强基础研究和共性技术研究，增加高质量科技供给。强化企业创新主体地位，深化全国重点实验室、国家工程研究中心等平台的建设和管理，强化高层次创新资源的统筹协调配置，推动科技创新和产业创新深度融合，健全产学研成果对接和产业化机制，加快创新成果高效率转化应用。深化体制机制改革，通过市场需求引导创新资源有效配置，健全保障科研人员专心科研的制度机制，实施更加积极更具竞争力的人才政策，进一步营造自由、开放、包容、共享的创新生态，培育“想创新、敢创新、能创新”的创新文化。

### 三、聚焦规范运作，持续提升公司治理水平

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，为打造我国煤炭开发利用原创技术“策源地”和国家战略科技力量、加快建设世界一流科技领军企业筑牢治理根基。坚持在完善公司治理中加强党的领导，动态优化党组织前置研究事项清单，持续健全“1+N”法人治理制度体系，切实把党的领导贯穿到公司治理各环节。深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业监事会改革的决策部署，聚焦“治理主体优化到位、监督职能衔接到位、相关人员过渡到位”三个目标，组织完成公司监事会取消，董事会审计委员会顺利承接监事会职能。对照新《公司法》及监管配套制度要求，系统制修订《公司章程》等15项治理制度及证券事务类制度。严格按照法律法规及《公司章程》规定，组织启动董事会换届，经公司2025年第一次临时股东大会累积投票选举产生新一届董事会，首次增设职工代表董事，进一步畅通职工代表参与公司治理的渠道，促进决策贴近一线、凝聚共识，继续将具有高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者诚通金控作为积极股东参与公司治理，让利益相关方在董事会规范运作中有效地发挥作用，进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平。

2026年，公司将深入学习贯彻习近平总书记关于坚持“两个一以贯之”、建设中国特色现代企业制度的重要论述精神，认真贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于完善中国特色现代企业制度的意见》，加快建设科学理性高效的董事会。持续关注监管规则变化，不断健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，

提升公司治理和规范运作水平。充分发挥董事会审计委员会和独立董事的作用，防范公司治理风险，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。高度重视“关键少数”责任担当的强化与落实，与大股东、董事及高级管理人员等保持密切沟通，及时传递合规及履职要求，进一步强化“关键少数”责任。

#### **四、聚焦投资者保护，持续强化价值传递质效**

2025年，公司紧紧围绕国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》和中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，规范开展市值管理工作，通过规范信息披露、优化投资者沟通等综合手段，持续强化价值传播、增进市场认同。在信息披露方面，公司深刻把握资本市场监管新要求，修订《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，制订《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，将信息披露管理融入公司经营管理各环节，再次获得上海证券交易所信息披露工作评价“A”级，并蝉联“金牛金信披奖”。在投资者关系管理方面，坚持多渠道、多层面保持与市场常态化沟通，联合控股上市公司天玛智控，通过“现场直播+网络互动”方式召开集体业绩说明会，积极向市场传递高质量发展内涵和高科技价值属性。组织开展“走进第二十一届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会暨天地科技反路演”活动，帮助广大投资者更直观、更深入地了解行业发展趋势，多角度全方位展示公司形象，提升资本市场对公司长期投资价值的认同。参加“第七届中小投资者保护宣传周公益活动”，并进行主题分享，与中国上市公司协会、券商分析师和上市公司代表一起为投资者普及投资知识，传递理

性投资、价值投资和长期投资理念。本年度，公司荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”。

2026年，公司将认真贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和资本市场“1+N”政策体系相关文件要求，围绕“信息披露更透明、沟通机制更规范、价值传递更精准、投资者获得感更充实”的目标，积极构建多元、高效、透明的沟通体系，持续深化信息传递与双向互动，切实保障投资者的知情权与参与权，引导市场形成对公司长期内在价值的理性认知，同时通过系统化、数字化、专业化、国际化的投关实践，吸引更多与公司战略志同道合的长期资本，推动公司市场价值合理反映内在价值。

### **五、聚焦股东回报，持续实施稳健现金分红政策**

2025年，公司认真贯彻落实国务院国资委和中国证监会关于上市公司权益分派的有关政策要求，将“积极回报股东”深度融入公司高质量发展战略，在持续夯实经营基本面、提升核心竞争力的同时，通过实施稳健的现金分红政策，切实与全体股东共享发展成果，实实在在增强投资者的获得感。“十四五”期间，公司累计实施现金分红46.64亿元（含税），占上市以来现金分红总额的70.11%，年度股息率由3.1%提升至5.1%，公司股票先后被纳入标普A股红利、央企红利50、龙头红利50等红利高股息指数，2025年，公司入选“中国上市公司协会上市公司现金分红榜单”，并位列“股利支付率榜单”第44名，蝉联“金牛最具投资价值奖”。2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利12.42亿元（含税），占2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润的50.74%，较上年增长0.7个百分点。

2026年，公司将继续深入贯彻落实新“国九条”关于增强分红稳定性、持续性的政策要求，结合公司实际经营情况、财务状况及股价表现，在兼顾公司发展战略、股东长远利益与市场稳定的基础上，进一步健全公司常态化分红机制，努力构建立体化、可持续的股东回报体系，以真金白银切实回馈广大投资者的信任与支持。

本方案所涉及的发展战略、工作计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026年3月27日