证券代码：600582　　证券简称：天地科技　　公告编号：临 2026-024 号

天地科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2026 年 10 月 16 日发出，会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

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 2026 年第三季度报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《关于审议公司聘请会计师事务所的议案》。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。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 2026 年第一次临时股东会审议。有关情况详见《天地科技关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-025 号）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《关于审议补选公司第八届董事会董事的议案》。吴平

董事因工作变动原因，辞去公司第八届董事会董事及第八届董事会战略与投资委员会委员职务。同意公司股东北京诚通金控投资有限公司推荐冯涛为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》有关规定，同意冯涛在正式出任公司董事后，担任公司第八届董事会战略与投资委员会委员职务。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。有关情况详见《天地科技关于董事离任暨补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2026-026 号）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。同意 2026 年 11 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。有关 2026 年第一次临时股东会召开的通知详见《天地科技关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-027 号）。

表决结果：同意 6 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 10 月 29 日