证券代码:301053 证券简称:远信工业 公告编号:2022-005

远信工业股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以81752500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	远信工业	股票代码	301053
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	俞小康	吕丹枫	
办公地址	新昌县澄潭工业区	新昌县澄潭工业区	
传真	0575-86059666	0575-86059666	
电话	0575-86059777	0575-86059777	
电子信箱	securities@yoantion.com	securities@yoantion.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。公司的主要产品为拉幅定形机、定形机改造。拉幅定形机是纺织产业链中必不可少的一环,前端为坯布生产环节,后端为纺织服装类产品生产环节。拉幅定形机属于染整机械,拉幅定形机是染整工序中的关键设备。拉幅定形机通过在高温下对纺织物进行拉幅定形处理,可以改善纺织物的幅宽、克重、手感、颜色等特性,同时可以起到稳定纺织物尺寸的作用。一方面,纺织物在拉幅定形前的加工过程中,经受多次外力作用,会出现幅宽不匀、克重不均、纬纱歪斜等现象,通过拉幅定形机的处理可消除纺织物在加工过程中产生的上述缺陷。另一方面,拉幅定形机可改变纺织物原有的克重、幅宽等特性,满足下游客户对纺织物的不同需求。拉幅定形后的产品具有不易缩水、不易卷边、尺寸稳定、克重均匀、手感舒适等特性,目前不存在竞争性产品或竞争性技术。公司的主要客户为纺织制造企业。公司的经营模式是根据下游客户需求的特点,主要采取以产定采的采购模式、以销定产的生产模式、直接面向终端客户的直销模式以及主动创新与需求响应相结合的研发模式。

(二)市场地位和竞争优势

公司于成立之初就瞄准国内中高端市场,公司的拉幅定形机定位于中高端市场,中高端产品工艺复杂、门槛较高、技术含量高。公司注重科技创新体系的建设和完善,经过多年的创新和积累,形成了较强的产品研发和设计能力。公司是国家重点扶持的高新技术企业;公司研发中心被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心,被浙江省人民政府评为重点企业研究院。公司拥有专利141项,其中发明专利9项;获取软件著作权22项;荣获浙江省装备制造业首台(套)产品3项;取得浙江省优秀工业新产品1项;承担浙江省重大科技专项2项。

公司拉幅定形机属于技术密集型产品,研制过程中的硬件支持和软件模拟,对产品的精密度、稳定性和可靠性影响较大。技术创新是公司持续发展的关键因素和内在驱动力,是公司生存和发展壮大的根本所在。

公司是国内拉幅定形机领域的领先企业。公司深耕拉幅定形机市场, 产品实现进口替代并出口海外。基于公司拥有优质的客户资源及技术创新优势,在可预期的未来,公司有望在国内保持行业领先地位。未来,公司产品将进一步向智能化、节能环保方向发展,符合目前行业和市场发展趋势。

随着互联网技术、信息技术的发展,拉幅定形机的智能化水平不断提高。公司致力于将无线通信技术、互联网技术融入到拉幅定形机控制系统,实现无线联网和远程运维;同时结合相应软件技术,进行APP开发, 并将其集成到客户工厂管理ERP系统上, 实现拉幅定形机运行数据和客户工厂管理软件共享,提高产品的用户使用体验,方便客户快捷地查询各类生产数据,真正迎合"工业4.0"的时代需求。在未来,公司还将通过移动端收集用户数据,利用大数据技术分析用户使用习惯,针对性地开发拉幅定形机产品。

目前拉幅定形机的热能有效利用率不高,只占输入能量的30%左右,60%左右的能量因废气排放而损耗,还有10%为机体损耗。为此,拉幅定形机节能环保的核心是提高能源的利用效率,减少无谓能耗,实现能源优化利用。公司通过研究节能热定形工艺,如加热方式、加热温度等定形工艺参数对定形产品质量的影响,优化参数值,提高定形过程的热源利用效率;研究热定形设备的节能方法,开发高效率的热转换设备如换热器、喷嘴等,以及开发高效率的热回收设备,减少不必要的能源消耗;另外,还将提高热定形的自动化和信息化,如通过对定形产品关键参数进行控制来提高产品质量,减少返工等造成的额外能耗;同时对能耗进行在线监控、精确分析和统计等,以提高能耗的利用效率。2021年11月公司成立控股子公司远泰智能,联合行业先进力量,行业内热源回用和高端废气处理制造商,组建专业团队共同开发定形机智能热能回收和废气处理一体机,进一步提高能源使用效率,降低成本,在节能同时降低工业废气排放量。

在国家实现"双碳"目标的大时代背景下,政府和市场鼓励企业节能减排,倡导低碳高效发展。公司于今年10月中旬入选首批"30·60中国纺织服装碳中和加速计划"企业名单。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	983,074,263.68	627,487,556.52	56.67%	416,350,204.72
归属于上市公司股东的净资产	527,433,112.37	259,027,221.66	103.62%	194,246,487.57
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	577,454,609.38	410,610,177.06	40.63%	404,695,226.73
归属于上市公司股东的净利润	85,262,276.58	64,706,764.95	31.77%	69,152,838.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,978,039.40	61,261,669.30	25.65%	66,144,770.35
经营活动产生的现金流量净额	1,522,893.03	154,006,406.28	-99.01%	48,346,723.58
基本每股收益(元/股)	1.25	1.06	17.92%	1.13
稀释每股收益(元/股)	1.25	1.06	17.92%	1.13
加权平均净资产收益率	23.50%	28.55%	-5.05%	39.07%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	103,985,820.29	194,175,191.89	135,324,522.75	143,969,074.45
归属于上市公司股东的净利润	12,155,217.73	32,456,083.90	17,141,844.23	23,509,130.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,598,774.27	31,350,671.02	14,610,633.15	19,417,960.96
经营活动产生的现金流量净额	-21,487,666.17	24,383,742.39	8,055,874.48	-9,429,057.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,521	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,310	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新昌县远威科技有限公司	境内非国有法人	55.43%	45,316,225	45,316,225		
新昌县远琪投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.12%	5,004,583	5,004,583		
张鑫霞	境内自然人	4.37%	3,574,702	3,574,702		
陈少军	境内自然人	2.69%	2,199,817	2,199,817		
中信证券-招商银行-中信证券远信工业员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50%	2,044,000	2,007,000		
陈学均	境内自然人	2.15%	1,759,853	1,759,853		
吕佳琦	境内自然人	1.38%	1,125,500	1,125,500		
冯伟明	境内自然人	0.87%	714,940	714,940		
张雪芳	境内自然人	0.87%	714,940	714,940		
求金英	境内自然人	0.87%	714,940	714,940		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东陈少军、张鑫霞系夫妻关系;股东陈少军与股东陈学均系堂兄弟关系;股东陈少军为股东新昌县远威科技有限公司和新昌县远琪投资管理合伙企业(有限合伙)的法定代表人;股东陈少军、张鑫霞、陈学均、冯伟明、张雪芳和求金英为新昌县远威科技有限公司的股东,合计持有其100%股份;股东陈少军为新昌县远琪投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人并担任执行事务合伙人,持有其13.19%份额;股东陈少军、张鑫霞、陈学均在新昌县远威科技有限公司分别担任执行董事、经理、监事。除上述之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

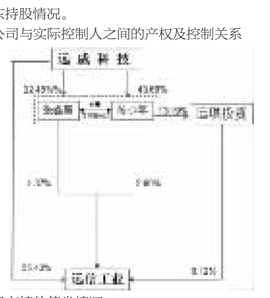
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

公司代码:600582 公司简称:天地科技

天地科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2022年4月19日召开的天地科技第七届董事第三次会议审议通过, 本公司2021年度利润分配预案:以2021年12月31日公司总股本4,138,588,892股为基数,每10股派发现金红利1.8元(含税),共计派发现金红利744,946,000.56元(含税),占2021年度实现归属于母公司股东净利润的45.99%。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。2021年度公司拟不向股东送红股,也不实施资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天地科技	600582	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范建	高翔
办公地址	北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦9层	北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦15层
电话	010-87986372	010-87986209
电子信箱	fanjian@tdtec.com	gaoxiang@tdtec.com

2 报告期公司主要业务简介

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司属专用设备制造业,主要产品及服务包括成套智能化煤机装备、安全装备、煤炭洗选装备、高效节能环保装备、检测监控系统、矿井生产技术服务、地下特殊工程施工、煤炭生产与销售等,致力于为煤炭行业客户解决安全高效绿色智能化开采与清洁高效低碳集约化利用技术问题,公司业务的发展与煤炭行业发展息息相关。

根据中国煤炭工业协会2021年发布的《煤炭工业"十四五"高质量发展指导意见》,"十四五"及今后较长一个时期,煤炭工业改革发展机遇与挑战并存,我国宏观经济将继续保持中高速发展,能源需求保持稳定增长,煤炭作为我国兜底保障能源的地位和作用还很难改变,大数据、人工智能、5G、区块链等新技术快速发展,为煤炭工业生产力水平向更高层次跃升注入了新的活力。到"十四五"末,国内煤炭产量控制在41亿吨左右,全国煤炭消费量控制在42亿吨左右,年均消费增长1%左右。全国煤矿数量控制在4,000处以内,大型煤矿产量占85%以上,大型煤炭基地产量占97%以上;建成煤矿智能化采掘工作面1,000处以上;建成千万吨级矿井(露天)数量65处、产能超过10亿吨/年。煤矿采煤机械化程度90%左右,掘进机械化程度75%左右;原煤入选(洗)率80%左右;煤矸石、矿井水利用与达标排放率100%。化解过剩产能,淘汰落后产能,建设先进产能,建设和改造一大批智能化煤矿。全国煤矿数量控制在4,000处以内,建成煤矿智能化采掘工作面1,000处以上。

2021年,国家能源局、国家矿山安监局出台多项规范指导、支持鼓励煤矿智能化发展的相关政策。《煤矿智能化建设指南(2021年版)》提出,重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采(放)、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备,为智能化煤矿建设提供技术路径与方向指引,进一步加快了我国煤矿智能化建设步伐。《关于支持鼓励开展煤矿智能化技术装备研发与应用的通知》明确要求煤机装备制造企业要实施产业再造和智能制造工程,加大研发投入力度,对核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料等共性关键技术联合攻关,加快先进技术成果转化,提升智能化装备可靠性和系统成熟性。

(1)业务概况

公司主要产品及服务包括成套智能化煤机装备、安全装备、煤炭洗选装备、高效节能环保装备、检测监控系统、矿井生产技术服务、地下特殊工程施工、煤炭生产与销售等。公司经营活动集科学研究、设计、产品制造销售、工程承包、生产运营、煤炭生产销售、技术服务、金融工具支持为一体致力于研发行业共性技术、关键技术,以高质量的科技、高质量的产品推动行业转型升级,为行业和客户创造价值。

本公司下属单位分布在北京、上海、天津、重庆、陕西、江苏、山西、河北、宁夏等地区,区域优势明显,各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动,相关产品及服务互融互补,协调发展,覆盖全产业链。随着供给侧结构性改革的进一步深化,煤矿智能化建设进程加速,新一代信息技术与煤炭产业深度融合,公司产品及服务融合智慧矿山和透明矿井建设,深度融合5G、人工智能、工业互联网、大数据、云计算等先进技术,成为智能设计、智能开采、智能掘进、智能运输、智能安全、智能洗选等全产业链的装备、技术和服务的智慧矿山一体化解决方案提供商。主要业务分为煤机智能制造、安全技术与装备、清洁能源、设计建设、示范工程和新兴产业等。

煤机智能制造业务,主要依托科技创新和智能制造开展采掘运支提装备、露天开采装备、煤矿自动化及电液控制装备、其他装备的研发制造,并开展相应的专业服务。板块以煤矿开采、支护、运输、提升等方面的技术开发、装备研制和专业服务为主要业务。在掘进机、超大功率大采高采煤机、特殊煤层采煤机、液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、综采工作面自动化控制系统等方面已经形成了核心技术,具有较强的品牌影响力。

安全技术装备业务,主要是为保障矿井安全生产和建设智慧矿山提供安全技术、安全装备、安全工程和专业服务等业务集合。板块以地质保障、灾害防治、矿井通风、安全监控等为主要方向;以技术研发、装备研制、工程承包、专业服务为主要业务;主要产品包括矿井综合自动化系统、煤矿安全自动化网络监控系统、安全仪器仪表、矿山水害防治、煤层气(瓦斯)抽采、钻探技术与装备等。涵盖了煤矿安全科技全部专业领域,构建了完善的煤矿安全科技研发体系和产业基地,拥有各类国内领先的实验装备和平台。

清洁能源业务,主要是节能环保、煤化工和技术服务、新能源等的业务集合。板块以高效燃煤锅炉、水煤浆、型煤、煤炭清洁转化技术、烟气净化、废水处理技术服务、煤层气浓缩技术、新能源开发等为核心业务。在煤粉工业锅炉、水煤浆、型煤等技术方面全国领先,在高浓度有机废水处理、烟气及工业废气处理、低浓度煤层气浓缩、新型煤气化等领域已具备一定的研究基础。

设计建设业务,主要是以工程咨询、设计、监理、设备集成以及承担后续采购、施工、运营等全过程或若干阶段的工程项目承包服务为主的业务集合。板块以开放式平台为依托,开展露天、井工煤矿勘察设计、运营与工程总承包以及相关领域设计与工程总承包业务。设计建设板块拥有丰富的技术储备和工程项目经验,设计能力较强,运营经验丰富。

示范工程业务,主要是以高新技术、高端设备、先进管理方式为引领,实施煤矿生产经营等业务。板块主要以集成先进技术装备,建设国内一流、世界领先水平的现代煤矿示范工程,以及开展煤矿生产及运营为主要业务。下属公司天地王坡作为"安全、清洁、高效"的现代化大型煤矿的典型示范,在先进的采掘、安全等技术和装备的应用方面积累了丰富经验。

新兴产业业务,主要是开拓沉陷区生态环境恢复治理、灾害治理、智慧城市建设、新材料等具有战略意义和发展前景的产业领域,深化产融结合支撑板块发展和产业培育新模式,不断增强发展新动能,推动产业转型升级。公司拥有中国最完整的矿区地质环境和开采设计数据,在采煤沉陷区治理方面有深厚积累和经验丰富的专业团队,具备拓展土地治理领域的发展基础。

(2)经营模式

本公司坚持由科技服务、产品研制、销售、品牌、售后服务和金融工具支撑的营销一体化模式。通过科技创新,主动为客户提供解决问题的方案和优质服务,从供应链延伸到需求链,走进客户的价值链,融入行业的发展之中,与价值链上相关利益者构建供求一体化的关系体系,通过协同共享,解决供求关系背离趋势,处理好生产效率与消费效用之间的对立统一关系,从企业产品经营模式,升级为企业经营优势。提升价值创造水平,形成互利互惠、利益兼顾的新型经营模式,与价值链上相关利益者构建供求一体化的关系体系,公司经营管理从产品思维过渡到网络思维,通过价值共享的互联网平台向经营"科技创新、研制、制造、品牌和服务"的形式转变,与行业共享价值,推进企业转型升级。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	42,157,878,552.14	38,329,013,236.99	9.99	36,725,261,355.08
归属于上市公司股东的净资产	19,000,423,561.54	18,029,825,478.71	5.38	17,114,149,515.51
营业收入	23,570,714,032.77	20,552,402,513.00	14.69	19,383,573,224.12
归属于上市公司股东的净利润	1,619,886,765.68	1,364,368,218.95	18.73	1,107,406,379.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,483,248,783.76	1,283,336,740.41	15.58	1,022,888,074.93
经营活动产生的现金流量净额	4,250,138,997.49	2,556,574,776.79	66.24	2,945,422,383.53
加权平均净资产收益率(%)	8.76	7.80	增加0.96个百分点	6.75
基本每股收益(元/股)	0.391	0.330	18.48	0.268
稀释每股收益(元/股)	0.391	0.330	18.48	0.268

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	5,145,049,707.73	5,640,807,883.29	5,933,490,209.18	6,851,366,232.57
归属于上市公司股东的净利润	249,594,460.03	574,266,785.44	320,669,578.31	475,355,941.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	226,638,702.25	545,782,787.73	310,516,756.67	400,310,704.64
经营活动产生的现金流量净额	-503,024,056.59	1,278,150,603.31	732,299,879.28	2,742,712,571.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	57,794
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,444
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

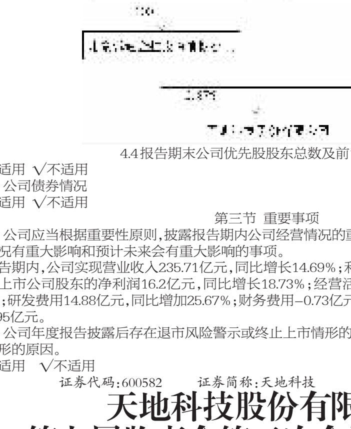
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国煤炭科工集团有限公司	0	2,298,757,109	55.54	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	-77,598,500	284,114,169	6.87	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	22,217,240	185,259,895	4.48	0	无	0	其他
工银瑞信基金-建设银行-工银瑞信基金尊和3号集合资产管理计划	77,598,500	77,598,500	1.87	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金	30,051,801	30,051,801	0.73	0	无	0	其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-金太阳高毅国鹭1号崇远基金	23,668,399	23,668,399	0.57	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	19,613,227	19,613,227	0.47	0	无	0	其他
阿布达比投资局	15,453,134	15,453,134	0.37	0	无	0	境外法人
大屯煤电(集团)有限责任公司	0	12,717,408	0.31	0	无	0	国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅任昊优选致福私募证券投资基金	11,971,798	11,971,798	0.29	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国煤炭科工集团有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司同为本公司发起人股东;中国煤炭科工集团有限公司和北京诚通金控投资有限公司的实际控制人均为国务院国资委;其他股东之间关联关系未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入235.71亿元,同比增长14.69%;利润总额23.32亿元,同比增长22.32%;归属于上市公司股东的净利润16.2亿元,同比增长18.73%;经营活动现金流量净额42.5亿元,同比增长66.24%;研发费用14.88亿元,同比增加25.67%;财务费用-0.73亿元。截至2021年12月31日,应收账款余额104.95亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2022-025号

天地科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第七届监事会第三次会议通知于2022年4月8日发出。会议于2022年4月19日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议的召开符合有关法律法规、上市规则以及《公司章程》的有关规定。

公司监事会主席白原平主持会议,全体监事经审议一致通过以下决议:

一、通过《公司2021年度监事会工作报告》,并同意将该报告提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

二、通过《公司2021年年度报告》及其摘要,并同意提交公司2021年年度股东大会审议,同时提出如下审核意见:

1、2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司规章制度相关规定;

2、2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

三、通过《公司2021年度内部控制评价报告》。监事会认为,公司内部控制制度健全有效,内部控制报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

四、通过《公司2021年年度利润分配预案》。监事会认为,该利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,既有利于公司持续发展的需要,也充分保障了股东应享受的收益权。该分配预案审议程序规范合法,同意提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

特此公告。

天地科技股份有限公司监事会
2022年4月21日

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2022-028号

天地科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,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、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际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,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质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, 并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户110家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1: 闫磊,2008年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家。

签字注册会计师2:高兴,2004年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:向芳芸,2007年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,1999年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家,近三年复核上市公司审计报告0家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用初步确定为246万元(其中:年报审计费用181万元;内控审计费用65万元),与上一期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位2022年度财务审计机构和内控审计机构。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司续聘2022年度会计师事务所事项进行了事前认可,并发表如下意见:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在2021年度审计期间,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位2022年度财务审计机构和内控审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度审计期间,遵循独立客观、公正的执业准则,勤勉尽责地开展审计工作。我们认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,与公司董事会审计委员会、独立董事和管理层的沟通交流及时、有效,出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况,能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。我们同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位2022年度财务审计机构和内控审计机构,并提请公司2021年年度股东大会审议。

(三)公司第七届董事会第三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位2022年度财务审计机构和内控审计机构。

(四)本次续聘2022年度会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

天地科技股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2022-027号

天地科技股份有限公司
关于2022年日常关联交易预估的公告

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。

一、2021年日常关联交易实际执行情况与年初预估的差异

2021年初公司预计与关联方发生关联交易总额142,580万元。根据公司2021年度财务决算结果,本公司与关联方之间实际发生关联交易总额为118,948万元,未超出年初预估金额,但部分交易类别实际执行情况与预估之间存在差异,具体如下:

单位:万元

类别	2021年度预估金额	2021年度实际发生金额
销售产品、配件	91,208	68,633
采购产品、配件	5,248	8,737
提供服务	2,412	3,531
接受劳务	22,818	17,559
租出房屋、设备等	59	56
租入房屋	9,245	6,515
接受资金	3,000	5,000
受托管理	590	917
共同投资	8,000	8,000
合计	142,580	118,948

2021年公司与关联方实际发生日常关联交易与年初预估之间存在差异, 部分交易类别交易额超出年初预估额,根据《关联交易管理制度》,超出部分未达到需提交公司董事会审议的额度标准;部分交易类别交易额未达到年初预估额,主要系报告期内因交易情况发生变化,部分交易没有发生或发生金额变动导致。

上述关联交易,均属于正常市场行为,公司与关联方均签订协议或合同,交易价格公允,不影响公司独立性,没有损害本公司及中小股东的利益。

二、2022年日常关联交易预估情况

根据公司及下属单位2022年度经营计划,结合公司及关联方的业务特点,公司及各单位对2022年度日常经营性关联交易进行了预估。2022年公司预计关联交易发生额约162,456万元。

预计主要关联交易事项及金额如下:向关联方销售产品(芯片、集运站、带式输送机、刮板机、洗选设备、瓦斯抽采设备、钻机钻具、采掘设备、监控监测系统、智能化通风设备、成套设备、配件等)约85,999万元;向关联方购买原材料、产品及配件(信息系统设备、水处理设备、传感器、流量计、永磁耦合器等设备及材料)约15,401万元;提供劳务(技术服务、技术开发、技术咨询、检验检测、工程服务、软件开发、保理服务等)约4,551万元;接受劳务(物业后勤、餐饮服务、网络运营、技术服务、技术开发、技术咨询、检验检测、安标认证、工程服务、信息化系统建设等)约33,089万元;向关联方出租房屋约117万元;租赁关联方办公和实验用房约10,107万元;受托管理关联方资产或业务约1,232万元;接受关联方提供的短期借款约8,900万元;向与关联方共同投资设立的公司增加注册资本3,060万元。

本公司第七届董事会第三次会议审议通过了公司2022年度日常关联交易预估事项。关联董事回避表决,由肖宝贵、丁日佳、夏宁、张合进行表决,独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。公司2022年度日常关联交易预估事项尚需公司股东大会审议批准。

三、关联方介绍和关联关系

目前,本公司主要关联方包括本公司控股股东中国煤科及其直接或间接控制的除本公司及控股子公司以外的下属企业。

中国煤科,系国务院国资委管理的中央企业,注册在北京市朝阳区和平里青年沟路5号,法定代表人胡善亭,注册资本金40亿元,成立于2008年8月,主要从事煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、监理和生产服务;煤炭工艺技术的开发、转让及咨询、服务;矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、咨询、服务;煤炭产品的质量检验和检测服务等业务。现持有本公司55.54%的股份,为本公司控股股东。

截至2021年底,中国煤科拥有17家二级子企业(不包括本公司),根据专业分工从事与煤炭及相关工程的研究、设计、勘测、总承包和生产服务,矿用产品的质量检验和检测服务,矿用产品安全标志管理等业务。在北京、上海、重庆、唐山、常州、太原、武汉、沈阳、杭州、南京等地设有分支机构。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,中国煤科及其所控制的除本公司之外的下属单位均为本公司的关联方。

公司联营企业中煤科工金融租赁股份有限公司,主要从事融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询等业务,为本公司的关联方。

上述关联法人经营正常,财务状况和资信状况良好,具备较好履约能力。

四、关联交易内容和定价政策

因历史原因以及本公司近年来连续收购了控股股东中国煤科旗下的资产等原因,本公司及位于北京、上海、太原、常州、唐山等地区的部分单位办公及实验用房系租赁中国煤科在当地下属单位的房产,同时,本公司及相关单位的后勤、物业、网络、印刷、广告等服务由上述关联方长期提供;在日常生产经营活动中,公司还向关联方购买或销售产品及配件,向关联方提供工程服务及技术服务、咨询、开发等"四技"服务;中国煤科下属单位拥有国家相关部门授权的安全标志认证机构及检验检测机构,故本公司产品要在关联方进行矿用安全标志的检验检测;中国煤科下属单位向公司提供信息技术及技术工程、监理服务;关联方中国煤科以内部委托贷款的方式向本公司拨付财政部等提供的中央基建预算资金,由本公司下属单位承担相关项目的建设;本公司及控股子公司北京华宇、上海煤科、山西煤机、常州股份受托管理中国煤科部分所属单位的资产和业务。

公司与关联方根据自愿、平等、公平、公允的原则,就上述交易签署协议或合同,定价主要遵循市场原则或协商定价。公司与关联方相互保证上述关联交易价格不高于向任何第三方提供相同服务或产品的价格。

五、进行交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

以上关联往来均系本公司及下属单位与关联各方之间开展生产经营以及科学研究所需,是正常的市场行为。本公司与相关关联方各自拥有资源、技术、资质等优势,通过优势互补实现业务正常、持续开展,不会对本公司的独立性带来影响,未损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2022-029号

天地科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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:2022年5月26日9点 30分

召开地点:北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月26日

至2022年5月26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大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大会召开当日的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 — 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

本次股东大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
非累积投票议案		
1	关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司2021年度财务报告》的议案	√
4	关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案	√
6	关于审议公司续聘会计师事务所的议案	√
7	关于审议公司2022年度日常关联交易预估的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过,内容详见2022年4月21日《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

独立董事将在本次股东大会上汇报2021年度履职情况。有关独立董事2021年度履职情况详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案五:关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案;议案六:关于审议公司续聘会计师事务所的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案七:关于审议公司2022年度日常关联交易预估的议案

应回避表决的关联股东名称:中国煤炭科工集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(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) 股权登记日收市后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大会(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	600582	天地科技	2022/5/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议股东请于2022年5月23日上午9:00—11:30、下午1:00—5:00办理参会登记。现场、电话、传真、邮件均可。

2、亲自参加股东大会的个人股东,参会时请出示本人身份证、股东账户卡;委托他人参加现场会议的,代理人需持股东本人授权委托书、代理人身份证、授权人股东账户卡复印件。法人股东持股东账户卡和营业执照的复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书以及出席现场会议人员身份证参会。

3、联系人:陈洁 电话:010—87986210 传真:010-87986231

电子邮箱:chenjie@tdtec.com

地址:北京市朝阳区青年沟东路5号煤炭大厦15层。

六、其他事项

请提前关注并遵守北京市有关健康状况申报、隔离、观察等防控规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东及股东代表进行严格登记和管理。现场参会股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、电子行程卡以及需持有48小时内阴性核酸检测证明等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代表将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫情防控形势及政策随时可能会发生变化,请现场参会股东及股东代表务必在出行前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。

会议期间股东食宿和交通费用自理。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会
2022年4月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天地科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《公司2021年度财务报告》的议案			
4	关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案			
6	关于审议公司续聘会计师事务所的议案			
7	关于审议公司2022年度日常关联交易预估的议案			

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:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2022-024号

天地科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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")第七届董事会第三次会议通知于2022年4月8日发出。会议于2022年4月19日以现场方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9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《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

二、通过《公司2021年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

三、通过《公司2021年度财务报告》。本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

四、通过《公司2021年年度报告》及其摘要。本年度报告摘要详见《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),年报全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本年度报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

五、通过《公司独立董事2021年度履职报告》。该履职报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该履职报告需向公司2021年年度股东大会汇报。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

六、通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。该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9票、反对0票、弃权0票

七、通过《公司2021年度内部控制评价报告》。天职国际会计师事务所(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。该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9票、反对0票、弃权0票

八、通过《公司2021年度履行社会责任报告》。该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9票、反对0票、弃权0票

九、通过《公司2021年年度利润分配预案》。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司合并报表期末可供分配利润为12,322,178,428.56元人民币。

公司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1.80元(含税),截至2021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744,946,000.56元(含税)。本年度公司现金分红占2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为45.99%。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2021年年度股东大会审议。有关情况详见本公司《天地科技2021年年度利润分配预案公告》(公告编号:临2022-026号)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

十、通过《关于审议公司2022年度日常关联交易预估的议案》。鉴于该议案涉及关联交易事项,关联董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余回避表决,由非关联董事即肖宝贵、丁日佳、夏宁、张合进行表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。有关情况详见本公司《天地科技关于2022年度日常关联交易预估的公告》(公告编号:临2022-027号)。

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

十一、通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位2022年度的财务审计机构和内控审计机构,独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2022-028号)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

十二、通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》。同意公司向各银行申请综合授信额度132.3亿元,有效期两年。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

十三、通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》。公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过的部分议案需提交本次年度股东大会审议,有关本次年度股东大会召开的通知详见本公司《天地科技关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-029号)。

表决结果:同意9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
2022年4月21日

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2022-026号

天地科技股份有限公司
2021年年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.18元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整 情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,天地科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")合并报表期末可供分配利润为12,322,178,428.56元人民币。经公司第七届董事会第三次会议、公司第七届监事会第三次会议审议通过,公司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1.8元(含税),截至2021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744,946,000.56元(含税)。本年度公司现金分红占2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为45.99%。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,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月19日召开第七届董事会第三次会议, 审议并通过《公司2021年年度利润分配预案》(表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权),该方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事发表如下独立意见:公司2021年年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,符合公司实际情况,同时兼顾了广大股东利益。我们同意公司2021年年度利润分配预案,并同意将其提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第七届监事会第三次会议审议通过《公司2021年年度利润分配预案》,监事会认为该利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,既有利于公司持续发展的需要,也充分保障了股东应享受的收益权。该分配预案审议程序规范合法,同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司现阶段的发展状况及资金情况, 不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施, 请投资者注意投资风险。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会
2022年4月21日