公司代码:600582　　公司简称:天地科技

天地科技股份有限公司

2025 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、本公司董事会及董事、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、立信会计师事务所(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2026年3月26日召开的天地科技第八届董事会第六次会议审议通过,本公司2025年度利润分配预案:以2025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3.00元(含税),共计派发现金红利1,241,576,667.60元(含税),占2025年度实现归属于母公司股东净利润的50.74%。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。2025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2025年年度股东会批准。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	闵勇	高翔
联系地址	北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦14层	北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦14层
电话	010-87986211	010-87986209
传真	010-87986231	010-87986231
电子信箱	minyong@tdtec.com	gaoxiang@tdtec.com

2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》和中国上市公司协会《2025年上半年上市公司行业分类结果》,公司属于专用设备制造业。公司现有的产业板块基本覆盖了煤炭行业全产业链,主要产品包括成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备、高效节能环保装备、监测监控系统等,致力于为行业进步发展提供技术和服务,为煤炭行业客户解决安全绿色智能开发与清洁高效低碳利用技术问题, 公司业务的发展与煤炭行业发展息息相关。

习近平总书记强调,能源保障和安全事关国计民生,是须臾不可忽视的“国之大者”,“能源的饭碗必须端在自己手里”。党中央、国务院高度重视能源安全,强调必须以保障供应安全为前提构建现代能源体系,确保能源资源安全。我国“富煤贫油少气”的能源资源禀赋特征,决定了煤炭在保障能源安全中的作用不可替代,较长一段时期内煤炭生产和消费仍将保持在高位。2025年,煤炭先进产能平稳有序释放,煤炭兜底保障作用充分发挥,先进技术装备在引领行业发展的重要作用更加突出。

2025年,应急管理部发布第17号令《煤矿安全规程》,提出煤矿企业、煤矿应当积极推广使用自动化、智能化技术及设备,鼓励和支持矿用产品研发和先进适用技术、工艺的应用。国家发展改革委、工业和信息化部等六部门联合印发《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平(2025年版)》,推动煤炭产业由低端向高端、煤炭产品由初级燃料向高价值产品攀升。国家能源局印发《关于加快推进煤炭洗选高质量发展的意见》,提出发展煤炭洗选先进产能,提升煤炭开发综合效益。国家发展改革委、国家能源局印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》,明确人工智能+煤炭典型应用场景,包括煤矿地质勘探数智赋能、井工煤矿采掘工艺优化与智能控制、露天煤矿自主采装与运输无人化、煤炭质量快速检测与智能洗选、煤矿重大设备状态监测和智能运维。国家矿山安全监察局发布智能化建设激励政策,明确在煤矿安全生产标准化考核定级中,对建成智能化采掘工作面、应用透明地质等新技术的井工煤矿,以及配备边坡智能监测、无人驾驶等系统的露天煤矿,给予评分加分。国家矿山安全监察局发布《矿山智能机器人重点研发目录》,聚焦矿山险窒苦脏岗位机器人替代,提出重点研发应用掘进类、采矿类、运输类、选矿类、辅助作业类、安控类、救援类等7大类共56种矿山智能机器人。

公司主要业务活动集基础研究、技术研发、装备研制、工程示范、检测检验、战略智库为一体,是世界范围内煤炭行业产业链布局最为完整的企业之一,部分产品(服务)达到了国内外一流水平。公司不断强化行业共性技术、关键技术研发,为行业进步发展提供技术和服务,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。报告期内,公司锚定前瞻性战略性新兴产业发展方向扎实推进布局,以先进技术为核心支撑,整合全域科技创新资源,加快新质生产力培育建设步伐,推动新一代信息技术、高端装备制造、生态环保、新材料等新兴产业科技创新成果落地转化,持续深化科技创新与产业创新的深度融合,为高质量发展筑牢核心根基。

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、新疆、内蒙古等地区,区域优势明显,各单位均拥有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。公司自成立以来,一直深耕煤炭工业相关的设备、技术研发,积极推动了我国采煤工艺的历次重大变革,攻克了一系列行业重大关键核心技术难题。随着煤矿智能化建设进程加速,新一代信息技术与煤炭工业产业深度融合,公司已成为集智能开采、智能掘进、智能运输等煤矿全系统智能化核心技术和装备的供应商,引领了煤矿智能化建设发展。截至报告期末,公司主要业务涵盖智能装备、矿山安全、清洁低碳、设计建设、绿色开发、新兴多元等六大高新技术板块。

智能装备板块,主要依托科技创新和智能制造,开展智能矿山、开采装备和洗选装备业务。板块具有发展智能矿山的强大技术、人才、装备和平台能力支撑,主导或参与全国60%以上智能化工作面建设,是煤矿智能化建设的实践者和引领者,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。板块发挥煤炭开采全产业链优势,提供开采、洗选高精装备和智能矿山一体化解决方案;积极向非煤矿山装备、工程装备等非煤领域延伸。

矿山安全板块,主要是为保障煤矿及非煤矿山安全生产,提供安全产品、技术服务和灾害治理等业务集合。板块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,拥有各类国内技术领先的实验装备和平台。板块强化安全技术领先优势,研制高可靠性智能化安全产品,开展矿山灾害治理工程服务,打造“技术+产品+工程服务”综合解决方案;提供矿山产品检测检验服务;向非煤矿山安全产品、城市公共应急救援等领域延伸拓展。

清洁低碳板块,主要业务为清洁利用、低碳减碳和新能源。高效煤粉锅炉等分布式多元燃料锅炉在核心设备燃烧器、供料器方面具有领先技术优势,形成了系统集成、工程建设和运营服务一体化商业模式。水煤浆、矿井水处理、煤化工废水处理、煤层气利用等领域技术成熟,竞争优势明显。煤油共炼催化剂技术、煤焦油加氢技术等现代煤化工催化剂领域形成扎实的研究基础。新能源方面,开展光伏、风电等新能源电力勘察设计咨询业务,在中深层地热能开发利用领域取得了技术突破和成功示范。板块加快发展分布式多元燃料锅炉、水煤浆提效、矿井水处理、煤化工废水处理、煤层气利用等清洁利用技术、产品和装备,开展项目总包及运营;加快推动现代煤化工催化剂、CCUS等低碳减碳技术进步和产业化发展;开展光伏、风能、地热能等新能源业务,介入煤制氢、储能等领域;打造国内一流的分布式燃料科技型企业和若干细分领域“专精特新”冠军企业。

设计建设板块,主要业务为勘察设计、工程总包和监理咨询。板块拥有煤矿建设领域全专业、高等级资质,拥有丰富的技术储备和工程项目经验,技术水平居于行业前列,品牌优势明显。板块提供井工矿、露天矿、选煤厂智能化设计、总承包、施工、监理及运营等全过程服务,开展高端智库咨询,同时加快向市政、建筑、交通等非煤领域延伸。

绿色开发板块,主要业务为示范矿山、专业运营和生态治理。板块已将天地王坡建成“安全、清洁、高效”的现代化大型煤矿的典型示范,在先进装备、安全等技术和装备的应用方面积累了丰富经验。拥有较强的煤矿生产专业化运营能力,托管运营煤矿处于领军地位,具有较高知名度和美誉度。拥有采煤沉陷区复垦与地质环境治理专业团队,矿区生态治理技术居于行业领先地位。煤矿开采与支护技术、绿色矿山技术领域拥有井下控水防水技术及综合减沉技术等较强优势的主导专业及品牌。板块推动新理念、新技术、新装备、新模式在示范基地的集成应用,打造行业标杆,发挥示范作用,建设智能化无人开采示范矿井,稳步发展专业化煤矿整体运营,开展矿区生态治理和绿色开采。

新兴多元板块,主要业务为城市建设、新材料和跨界延伸。板块以建筑、市政、工业及环保为主导。依托煤矿安全监测监控技术优势,拓展智慧城管、智慧管廊、智慧园区等市场,形成良好示范。在高性能改性塑料、无卤阻燃材料、矿用塑料制品、矿山灾害治理环保材料、封闭加固喷涂材料等新材料领域独树一帜。板块推动非煤领域勘察设计、建设施工等城市建设(含智慧城市)业务快速发展,推动新材料形成规模化发展,立足现有产业基础,积极推动煤炭科技向非煤领域延伸,打造新的经济增长点。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	59,856,856,441.56	57,262,202,744.92	4.53	53,232,495,100.85
归属于上市公司股东的净资产	25,606,575,808.16	24,428,261,613.22	4.82	22,941,446,462.92
营业收入	29,242,405,598.11	30,526,660,422.70	-4.21	29,927,645,881.14
利润总额	4,678,073,408.46	4,001,988,500.37	16.89	3,796,132,464.53
归属于上市公司股东的净利润	2,446,903,931.11	2,621,695,569.39	-6.67	2,358,363,740.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,289,205,254.22	2,446,815,785.19	-47.31	2,182,935,135.20
经营活动产生的现金流量净额	-490,179,159.42	5,106,002,372.17	-109.60	5,769,568,209.60
加权平均净资产收益率(%)	9.82	11.12	减少1.30个百分点	10.92
基本每股收益(元/股)	0.591	0.633	-6.64	0.570
稀释每股收益(元/股)	0.591	0.633	-6.64	0.570

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	6,769,122,143.39	7,349,572,321.14	6,352,141,575.67	8,771,569,557.91
归属于上市公司股东的净利润	1,436,493,269.29	643,399,922.33	260,058,016.57	106,952,722.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	473,054,792.11	578,429,854.60	212,581,690.19	25,138,917.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,073,289,194.40	-730,119,456.48	167,217,318.34	3,146,012,173.12

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)	77,805
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	73,800
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件的股份数量	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	0	206,929,469	5.00	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-82,404,012	54,146,573	1.31	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,195,400	24,347,902	0.59	0	无	0	其他
张素芬	-10,400,000	19,500,000	0.47	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金	3,509,000	17,565,259	0.42	0	无	0	其他
国泰海通证券股份有限公司	13,091,089	14,382,754	0.35	0	质押	9,910,400	国有法人
郝建柱	14,037,196	14,037,196	0.34	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	3,266,500	12,843,923	0.31	0	无	0	其他
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)有限责任公司为本公司发起人股东;中国煤炭科工集团有限公司、北京诚通金控投资有限公司、大屯煤电(集团)有限责任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	不适用						

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。

2025年公司实现营业收入292.42亿元,同比下降4.21%;利润总额46.78亿元,同比增长16.89%;归属于上市公司股东的净利润24.47亿元,同比下降6.67%;总资产598.57亿元,同比增长4.53%,归属于上市公司股东的净资产256.07亿元,同比增长4.82%。

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2026-008号

天地科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年4月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年4月29日9点 30分

召开地点:北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦15层会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月29日

至2026年4月29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2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《公司2025年年度报告》及其摘要的议案	√
3	关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案	√
4	关于审议公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
5	关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
6	关于审议公司董事薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过,内容详见2026年3月27日《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

各位独立董事将在本次股东会上汇报2025年度履职情况。有关独立董事2025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:议案三:关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案四:关于审议公司2026年度日常关联交易预计的议案

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse.info.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)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的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)股权登记日下午收市时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	2026/4/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参加现场会议股东请于2026年4月24日上午9:00—11:30、下午1:00—5:00办理参会登记。通过现场、电话、传真、邮件均可登记报名。

2、亲自参加股东会的个人股东,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路煤炭大厦14层。

六、其他事项

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

2026年3月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

天地科技第八届董事会第六次会议决议

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2026年4月29日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《公司2025年年度报告》及其摘要的议案			
3	关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案			
4	关于审议公司2026年度日常关联交易预计的议案			
5	关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
6	关于审议公司董事薪酬方案的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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

天地科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《天地科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2、本报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600582
公司简称	天地科技
公司名称	天地科技股份有限公司
报告范围	天地科技股份有限公司及其下属企业
时间范围	2025年1月1日至12月31日,部分内容超出此范围
编制依据	联合国《2030年可持续发展议程》,国际标准化组织《社会责任指南》(ISO 26000:2010),全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》,中国国家标准化管理委员会《社会责任报告编写指南》(GB/T 36001—2015),国务院国资委《关于新时代中央企业履标准履行社会责任的指导意见》《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》,上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》,中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南(CASS—ESG6.0)》。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为天地科技董事会,天地科技董事会作为公司ESG工作的最高统筹及决策机构,对ESG相关工作负总体责任,负责制定本公司环境、社会和公司治理策略,领导及监察本公司可持续发展的政策、措施和绩效,评估及厘定本公司环境、社会和公司治理相关风险及机遇,审批有关环境、社会和公司治理报告披露资料,对风险管理及内部监控系统负责,并确保其有效性、可靠性。□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为_天地科技每年定期由社会责任工作领导小组向董事会汇报可持续发展相关事项,由董事会对年度ESG报告和社会责任实践项目等内容进行审议,这是天地科技发布的第三份关于可持续发展的专项报告。□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为_天地科技搭建了由董事会、社会责任工作领导小组、各职能部门和下属单位组成的“决策—领导—执行”三级联动ESG管理体系。董事会对公司ESG工作全面负责,承担ESG重大事项的审议与决策,包括相关战略与方针的制定、管理公司在环境、社会和公司治理方面的风险与机遇、对年度ESG报告和社会责任实践项目等内容进行审议。社会责任工作领导小组负责统筹ESG管理、协调各职能部门及成员企业开展社会责任工作。社会责任领导小组办公室及各职能部门和下属单位作为社会责任工作执行主体,负责执行年度工作计划。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
出资人	遵纪守法,诚信经营 科技创新,带动行业 发挥社大,保值增值 节能减排,保护环境 和谐发展,带动就业	定期工作汇报 参加相关会议 统计报表报送 经营信息反馈
政府部门	遵纪守法,依法纳税 保护资源和环境	定期汇报工作 组织或参加相关会议
客户	优质产品和服务 按要求执行合同协议 对客户进行指导培训 合作共赢	客户拜访 客户关系管理 售后服务 合同协议
员工	保障员工基本权益 提升员工素质和能力 提供广阔的发展平台 提升员工满意度 增加归属感和认同感	职工代表大会 与管理层沟通机制 公司信息公开
商业伙伴	和谐共赢 遵守合作协议 共同发展	合作协议 项目及研发合作
环境	不断减少对环境的污染和破坏 有效治理环境污染	定期向社会各界公布环境治理情况
社区	支持社区公益事业 为社区提供就业保障 支持社区慈善事业与社区共同发展	开展公益活动 合作共建社区 增加社区就业 参与社区建设

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	绿色矿山建设	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
2	煤炭资源绿色开发	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	污染物排放
5	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
6	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
7	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
8	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
9	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
10	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
11	服务国家战略	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
12	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
13	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
14	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
15	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
16	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
17	产品和服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
18	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
19	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
20	加强党的建设	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
21	合规风险管控	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
22	完善治理体系	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
23	深化改革发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
24	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
25	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
26	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
27	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注:天地科技不从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动。经双重重要性分析,《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》中“科技伦理”议题对公司不具有影响重要性。对此,公司已在《天地科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》中进行解释说明。

证券代码:600582　证券简称:天地科技　公告编号:临2026-005号

天地科技股份有限公司 2025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0.3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。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

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,天地科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币3,018,496,662.75元。经公司第八届董事会第六次会议审议通过,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。

三、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、张毅胤进行表决。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、张毅胤进行表决。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

证券代码:600582　证券简称:天地科技　公告编号:临2026-007号

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