

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2026-016 号

天地科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于 2026 年 8 月 18 日发出。会议于 2026 年 8 月 28 日以通讯方式召开。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 2026 年半年度报告》及其摘要。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。半年度报告摘要详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，半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。

二、通过《天地科技 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。报告全文详见本公司公告（公告编号：临 2026-017 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 8 月 31 日