

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2026-011 号

天地科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于 2026 年 6 月 12 日发出，会议于 2026 年 6 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

会议由胡善亭董事长主持，会议审议通过《关于审议与控股股东共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。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、张赵胤进行表决。在提交董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略与投资委员会会议审议通过。

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董事会

2026 年 6 月 18 日