

## **天地科技股份有限公司**

### **关于 2024 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。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。具体内容如下：

#### **一、聚焦做强主业，持续推动高质量发展**

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院国资委工作部署，深化实施“1245”总体发展思路，企业综合实力稳步提升，高质量发展态势显著增强。“十四五”以来，公司经营业绩表现稳中有进，营业收入年均增长率达到 13.4%，归母净利润年均增长率达到 20%；盈利能力持续增强，净资产收益率由 7.8% 提升至 10.9%；营运效率持续提升，应收账款周转率由 2.2 次提升至 3 次。2024 年上半年，公司实现营业收入 148.9 亿元，同比增长 2.3%；归属于上市公司股东的净利润 15.3 亿元，较上年同期增长 10.5%。

公司将继续聚焦做强主业，深入推进价值创造行动，增强价值创造能力，进一步提升“五个价值”，持续推动质的有效提升和量的合理增长。持续深化提质增效，加强宏观形势和行业趋势研判，及时优化经营策略，紧盯“一利稳定增长，五率持续优化”目标，不断拓增量、挖潜力，抢抓经营效益。更加注重经营业绩的含金量，加强营销管理、现金流管理、中介费管理，深化“两金”管控，全面运用精益管理工作手段，推进降本节支，不断提高资产周转效率。加强全面预算管理，深化业财融合，通过全成本管控等手段挖潜增效，拓宽价值创造的宽度和广度。

## 二、强化科技创新，持续引领行业技术进步

公司坚守保障国家能源安全、推动煤炭科技创新的职责使命，始终把科技创新摆在企业发展的核心位置，扎实推进科技领军企业建设，加快打造原创技术策源地和国家战略科技力量，加快推进高水平科技自立自强。“十四五”以来，公司以顶层设计为牵引，制定实施《科技创新顶层设计》，加快构建分工明确、衔接有序、要素融通的创新体系。研发（R&D）经费投入强度由 7.2% 提升至 8%，一批领先技术和高端装备不断突破，首台（套）装备、首批次材料、首版次软件推陈出新、加速迭代，指标参数不断刷新纪录，现场应用取得显著效果，效益效率大幅提升。公司现拥有省部级以上各类实验室、工程中心、技术中心、检测检验平台 122 个，形成了以全国重点实验室、国家工程研究中心、国家级企业技术中心等国家级科技创新平台为引领的科研条件创新平台体系。2024 年上半年，公司授权专利 1021 项，其中发明专利 697 项，2 项科技成果获国家科学技术奖，煤科院参与完成的“深部能源开发岩体应力场透明解析技术及应用”项目荣获国

家技术发明一等奖，天玛智控、开采研究院参与完成的“深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用”项目获国家科学技术进步二等奖。突破透明矿井、钻锚一体化快掘、煤焦油制取高价值新材料等40余项关键核心技术，行业科技贡献率显著提升。

公司将牢固树立“追求真理、探索奥秘、勇于创新、家国情怀”的创新理念。深化科技创新体制机制改革，健全完善符合科学研究、技术开发规律的科研管理体系，构建煤炭行业科学研究的新范式。坚持“四个面向”，扎实推动科技创新持续攻坚，强化基础研究和共性关键核心技术攻关。推动科技创新和产业创新深度融合，更大力度实施知识产权资本化，探索走出一条切合公司实际的科技成果赋权改革实践之路。加强科研能力和人才队伍建设，深入落实“百-万-百万”科技人才培养工程要求，对标国务院国资委顶尖、领军、青年三个层面人才遴选标准，围绕强化科技创新主体地位、加快发展战略性新兴产业和推动传统产业转型升级任务要求，打造一支高水平的科技创新人才队伍和创新团队。

### **三、坚持规范运作，不断提升治理水平**

公司认真贯彻落实“两个一以贯之”，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，加快完善中国特色现代企业制度。持续完善法人治理制度体系，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理体系，切实维护了上市公司的独立性。公司积极落实独立董事制度改革相关要求，修订完善《独立董事工作制度》等11项制度，进一步优化独立董事履职方式、强化履职支撑，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。同时，公司严格执

行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。

公司将进一步加大新《公司法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规和监管政策的培训宣贯力度，持续健全完善中国特色现代企业制度，积极组织董监高参加证监会、交易所等举办的培训，确保独立董事、审计委员会作用的发挥，强化公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东等“关键少数”的责任意识，严守合规运行底线，严防重大风险隐患，进一步提升公司治理水平，切实增强公司治理效能。

#### **四、加强投资者关系管理，有效传递企业价值**

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，在上海证券交易所上市公司年度信息披露评价中获得“A”。公司持续完善 ESG 工作机制，2024年3月首次披露《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应各利益相关方关切与期望。公司高度重视投资者关系管理，通过股东大会、业绩说明会、路演和反向路演、接待投资者来访、接听投资者来电、上证E互动等渠道与投资者开展多层次沟通交流，年均对接投资者600余人次，有效传递了公司高质量发展内涵和高科技价值属性，增强了投资者对公司发展的信心。截至2024年6月末，公司股东总数3.7万户，较5年前同期股东总数减少2.7万户。

公司将认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和国务院国资委关于提高央企控股上市公司质量有关工作要求，持续完善制度和机制建设。以投资者需求为导向，通过多渠道、多平台、

多方式开展信息披露工作，增强对外公告的价值性、可读性，并在法律法规允许范围内积极开展自愿性信息披露。坚持“形式向新、交流求质”的原则，进一步加强投资者关系管理，充分整合行业内外资源，灵活运用可视化、数字化等技术手段与投资者进行沟通交流，积极听取意见建议、及时回应投资者诉求，切实增进公司市场价值认同和价值实现。

### **五、重视股东回报，共享高质量发展成果**

公司高度重视对投资者回报，自上市以来累计现金分红 53.4 亿元人民币（含税），近 5 年累计现金分红 37.7 亿元（含税），占上市以来现金分红总额的 70%，年度股息率由 3.1% 提升至 5.2%。公司 2023 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），合计派发现金红利 11.6 亿元（含税），占 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 49.1%，分红比例较上年提高 6.7 个百分点。

公司将继续秉持积极回报股东的宗旨，进一步强化回报股东意识，严格遵守法律法规和证券监管相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部环境等多种因素基础上，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司高质量发展成果。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体落实举措，及时履行信息披露义务。在未来发展中，公司将深入实施“1245”总体发展思路，坚持创新驱动和做强主业两大战略，持续提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。努力通过良好的业绩、规范的公司治理和积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本方案所涉及的发展战略、工作计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。  
特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2024年8月28日