证券代码：688570　　证券简称：天玛智控　　公告编号：2025-036

北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请审议聘任刘原野为公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘原野先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘原野先生的简历详见附件。

刘原野先生具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，具备履行证券事务代表职责所需的专业知识、工作经验与能力。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）

联系电话：010-84261737

传真号码：010-84264690

电子邮箱：ir@tdmarco.com

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：

刘原野个人简历

刘原野先生，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2011年8月参加工作，2011年8月至2014年3月任中煤科技集团有限公司煤炭结算专员，2014年3月至2017年3月任中煤科工集团工程科技有限公司业务主管；2017年3月加入公司，历任企划主管、发展改革主管（其间：2017年3月至2020年6月兼任法务专员），2021年9月至今任公司治理主管。

截至本公告披露日，刘原野先生未直接持有公司股份，通过天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份5万股，占公司总股本的比例为0.0115%。除前述持股情况外，刘原野先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，具备履行证券事务代表职责所需的专业知识、工作经验与能力。

证券代码：688570　　证券简称：天玛智控　　公告编号：2025-037

北京天玛智控科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请审议使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金4.5亿元向全资子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司（以下简称“煤科天玛”）增资以实施募投项目。本次增资完成后，煤科天玛仍为公司的全资子公司。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具了《关于同意北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股7,300万股，每股发行价格为人民币30.26元，募集资金总额为220,898.00万元，扣除发行费用8,037.89万元（不含增值税）后，募集资金净额为212,860.11万元。上述资金已于2023年5月31日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233号）。公司已对募集资金进行专户存储、公司、保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见2023年6月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	51,641.84	51,641.84
2	智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	36,224.57	36,224.57
3	数字液压阀及系统研发与产业化项目	21,689.21	21,689.21
4	高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目	62,146.25	62,146.25
5	补充流动资金	28,298.13	28,298.13
合计		200,000.00	200,000.00

三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况

鉴于募投项目“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的实施主体为公司及煤科天玛，为保障募投项目顺利推进，依据募投项目的实施进度，公司拟使用募集资金4.5亿元向煤科天玛增资用于实施该募投项目，前述增资款项全部计入煤科天玛的注册资本。

本次增资完成后，煤科天玛的注册资本由8,000万元增至5.3亿元，煤科天玛仍为公司的全资子公司。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次增资对象的基本情况

公司名称	北京煤科天玛自动化科技有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	邓治国
注册资本	8,000万元
成立日期	2013年4月3日
注册地址	北京市顺义区林河南大街27号（顺创）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销售；工业自动控制系统装置制造；液压动力机械及元件制造；终端计量设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；电工仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；供应用仪器仪表制造；其他通用仪器制造；工业机器人制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；物料搬运装备制造；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；专用设备修理【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东信息	本次增资前后，公司均持有煤科天玛100%股权

五、本次增资对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司煤科天玛增资，是基于募投项目的建设需要与资金需求，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金的使用计划，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《天玛智控募集资金管理办法》”）等相关规则及制度规定。

六、本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，本次增资款到位后，将存放于募集资金专项账户中。公司及煤科天玛将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《天玛智控募集资金管理办法》等相关规则及制度规定对募集资金实施监管，规范使用募集资金并履行信息披露义务。

七、审议程序履行情况

公司于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请审议使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金4.5亿元向全资子公司煤科天玛增资以实施募投项目。该事项尚需提交公司股东大会审议。

八、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目的建设需要与资金需求，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金的使用计划，不存在改变或者变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的内容及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《天玛智控募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

综上，监事会同意公司使用募集资金4.5亿元向全资子公司煤科天玛增资以实施募投项目。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定。上述事项不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码：688570　　证券简称：天玛智控　　公告编号：2025-041

北京天玛智控科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月25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

2025年第二次临时股东大会

（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

召开日期时间：2025年12月25日　14点00分

召开地点：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地

（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2025年12月25日

至2025年12月25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《上海证券交易所科创板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	关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于提请审议修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	《北京天玛智控科技股份有限公司股东会议事规则（修订）》	√
2.02	《北京天玛智控科技股份有限公司董事会议事规则（修订）》	√
2.03	《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度（修订）》	√
2.04	《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法（修订）》	√
2.05	《北京天玛智控科技股份有限公司关联交易管理制度（修订）》	√
2.06	《北京天玛智控科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（修订）》	√
3	关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
4	关于提请审议公司使用部分募资金永久补充流动资金的议案	√
5	关于提请审议公司2025年度投资调整计划的议案	√
6	关于提请审议使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案	√
7	关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案中，议案4和议案5于2025年10月28日经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过；相关公告于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。

其余议案于2025年12月9日经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过；相关公告于2025年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案7

应回避表决的关联股东名称：天地科技股份有限公司、张良、天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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）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）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登记结算有限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	688570	天玛智控	2025/12/18

（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、现场出席会议的股东及股东代理人，请于2025年12月19日上午9:00—11:30、下午13:30—16:30以现场、电话或邮件的方式办理参会登记。登记时请提供相应证明文件（所需证明文件详见第2、3项）。

2、个人股东亲自出席会议的，办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、股票账户卡或券商出具的持股证明；委托代理人出席会议的，代理人办理登记及参会当天请出示委托人有效身份证件、股票账户卡或券商出具的持股证明、本人有效身份证件、股东授权委托书（参见附件1）。

3、法人股东的法定代表人亲自出席会议的，办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）（参见附件1）。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘原野

电话：010-84261737

邮箱：ir@tdmarco.com

地址：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地

（二）现场会议出席者的食宿及交通费自理。

（三）请参会者提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京天玛智控科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2.00	关于提请审议修订部分公司治理制度的议案			
2.01	《北京天玛智控科技股份有限公司股东会议事规则（修订）》			
2.02	《北京天玛智控科技股份有限公司董事会议事规则（修订）》			
2.03	《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度（修订）》			
2.04	《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法（修订）》			
2.05	《北京天玛智控科技股份有限公司关联交易管理制度（修订）》			
2.06	《北京天玛智控科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（修订）》			
3	关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的议案			
4	关于提请审议公司使用部分募资金永久补充流动资金的议案			
5	关于提请审议公司2025年度投资调整计划的议案			
6	关于提请审议使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案			
7	关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案			

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：688570　　证券简称：天玛智控　　公告编号：2025-039

北京天玛智控科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请审议调整公司董事会专门委员会委员的议案》，依据同次董事会会议审议修订的《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京天玛智控科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》有关规定及公司实际情况，同意变更提名委员会召集人为公司董事长刘治国先生，并增选职工董事田成金先生担任审计委员会委员职务，任期均自公司股东大会审议通过修订《公司章程》之日起至第二届董事会届满之日止。具体调整情况如下：

序号	专门委员会名称	调整前		调整后	
		召集人	委员	召集人	委员
1	提名委员会	栾大龙	刘治国、黎晓光	刘治国	栾大龙、黎晓光
2	审计委员会	尹美群	栾大龙、黎晓光	尹美群	栾大龙、黎晓光、田成金

战略委员会、薪酬与考核委员会的人员构成维持不变。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码：688570　　证券简称：天玛智控　　公告编号：2025-035

北京天玛智控科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要随市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司2026年度日常关联交易预计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。综上，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，关联董事应回避表决。

公司于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度日常关联交易预计。关联董事张良、李凤明、王克全回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东天地科技股份有限公司、张良、天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年度截至10月31日实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购（包括采购商品及接受劳务）	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	11,830.00	9.70	639.23	0.55	预计新增采购需求
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	10,000.00	8.20	4.47	-	预计新增采购需求
	中煤科工集团上海有限公司	5,520.00	4.52	620.07	0.53	预计新增采购需求
	天地（常州）自动化股份有限公司	3,900.00	3.20	935.84	0.81	预计新增采购需求
	中煤科工开采研究院有限公司	2,830.00	2.32	15.75	0.01	预计新增采购需求
	中煤科工西安研究院（集团）有限公司	2,590.00	2.12	-	-	预计新增采购需求
	天地科技股份有限公司	2,060.00	1.69	1,354.11	1.17	预计新增采购需求
	天地宁夏支护装备有限公司	2,000.00	1.64	-	-	预计新增采购需求
	中国煤炭科工集团有限公司控制的其他企业	2,340.00	1.92	959.24	0.84	预计新增采购需求
	山东天玛智能控制技术有限公司	3,120.00	2.56	94.83	0.08	预计新增采购需求
	中煤科工金融租赁股份有限公司	30.00	0.02	-	-	/
	范建	20.00	0.02	9.00	0.01	/
	小计	46,240.00	37.91	4,632.54	4.00	/
关联销售（包括销售产品及提供劳务）	中煤科工集团国际工程有限公司	4,880.00	2.90	-	-	因公司业务发展需要，预计向其销售产品及提供劳务增加
	中煤科工开采研究院有限公司	3,320.00	1.98	3.64	-	因公司业务发展需要，预计向其销售产品及提供劳务增加
	煤炭科学研究总院有限公司	2,000.00	1.19	-	-	因公司业务发展需要，预计向其销售产品及提供劳务增加
	煤炭科学技术研究院有限公司	1,950.00	1.16	3,655.00	2.28	因客户需求变化，预计向其销售产品及提供劳务有所减少
	天地宁夏支护装备有限公司	1,830.00	1.09	1,762.89	1.10	/
	山西天地王坡煤业有限公司	1,500.00	0.89	92.73	0.06	因公司业务发展需要，预计向其销售产品及提供劳务增加
	中煤科工西安研究院（集团）有限公司	1,350.00	0.80	-	-	因公司业务发展需要，预计向其销售产品及提供劳务增加
	天地（常州）自动化股份有限公司	950.00	0.57	-	-	因公司业务发展需要，预计向其销售产品及提供劳务增加
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	900.00	0.54	381.20	0.24	/
	宁夏天地西北煤机有限公司	780.00	0.46	-	-	因公司业务发展需要，预计向其销售产品及提供劳务增加
	中煤科工集团新疆研究院有限公司	680.00	0.40	13.57	0.01	因公司业务发展需要，预计向其销售产品及提供劳务增加
	中煤科工集团上海有限公司	600.00	0.36	-	-	因公司业务发展需要，预计向其销售产品及提供劳务增加
	中国煤炭科工集团有限公司控制的其他企业	3,030.00	1.80	176.05	0.12	因公司业务发展需要，预计向其销售产品及提供劳务增加
	山东天玛智能控制技术有限公司	24,500.00	14.58	10,956.95	6.85	因公司业务发展需要，预计向其销售产品及提供劳务增加
	中煤科工金融租赁股份有限公司	18,550.00	11.04	3,622.83	2.26	因公司业务发展需要，预计向其销售产品及提供劳务增加
	开滦能源化工股份有限公司	1,000.00	0.60	-	-	因公司业务发展需要，预计向其销售产品及提供劳务增加
	中国煤矿机械装备有限责任公司	720.00	0.43	-	-	因公司业务发展需要，预计向其销售产品及提供劳务增加
	小计	68,540.00	40.79	20,664.86	12.92	/
租入关联人资产	中国煤炭科工集团有限公司控制的企业	431.00	26.94	313.80	19.62	/
	小计	431.00	26.94	313.80	19.62	/
向关联人租出资产	山东天玛智能控制技术有限公司	400.00	100.00	-	-	/
	小计	400.00	100.00	-	-	/
合计	/	115,611.00	/	25,611.20	/	/

注1：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

注2：“2025年度截至10月31日实际发生金额”未经审计，具体以经审计的公司2025年年度报告披露的数据为准。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度截至10月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购（包括采购商品及接受劳务）	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	7,888.61	639.23	部分项目由非关联人实施，部分项目推迟实施
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	7,000.00	4.47	部分项目未实施，部分项目推迟实施
	天地宁夏支护装备有限公司	6,000.00	-	原计划项目未实施
	中煤科工集团上海有限公司	4,000.00	620.07	部分项目未实施，部分项目推迟实施
	天地科技股份有限公司	3,090.00	1,354.11	采购需求调整
	天地（常州）自动化股份有限公司	2,835.05	935.84	部分项目未实施
	煤炭科学研究总院有限公司	1,980.42	24.17	部分项目未实施
	山西天地煤机装备有限公司	1,260.00	1,115.04	/
	中煤科工开采研究院有限公司	1,095.00	15.75	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整，导致公司对关联人的采购计划进行相应调整；部分项目未实施，部分项目推迟实施
	中煤科工西安研究院（集团）有限公司	1,000.00	-	项目推迟实施
	中国煤炭科工集团有限公司控制的其他企业	2,444.53	1,603.31	采购需求调整
	山东天玛智能控制技术有限公司	3,152.06	94.83	采购需求调整
	中煤科工金融租赁股份有限公司	150.00	-	/
	范建	29.00	9.00	/
	小计	41,924.67	6,415.82	/
关联销售（包括销售产品及提供劳务）	中煤科工集团国际工程有限公司	6,200.00	-	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整，导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	煤炭科学技术研究院有限公司	4,470.00	3,655.00	部分项目的开展方式较预期发生变化；部分项目正在实施过程中，尚未确认收入；部分项目未实施
	天地科技股份有限公司	3,500.00	25.08	部分项目推迟实施
	天地宁夏支护装备有限公司	3,500.00	1,762.89	部分项目正在实施过程中，尚未确认收入
	山西天地王坡煤业有限公司	2,500.00	92.73	部分项目未实施，部分项目推迟实施
	中煤科工集团新疆研究院有限公司	2,500.00	13.57	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整，导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	中煤科工集团上海有限公司	2,000.00	-	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整，导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	中煤科工开采研究院有限公司	2,000.00	3.64	部分项目推迟实施
	山西天地煤机装备有限公司	1,106.00	73.09	部分项目未实施
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	1,000.00	381.20	部分项目未实施
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	900.00	735.35	/
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	655.44	-	项目正在实施过程中，尚未确认收入
	天地上海采掘装备科技有限公司	615.00	-	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整，导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	天地（常州）自动化股份有限公司	600.00	-	项目推迟实施
	中国煤炭科工集团有限公司控制的其他企业	1,010.00	79.50	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整，导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	山东天玛智能控制技术有限公司	21,650.00	10,956.95	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整，导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整；部分项目正在实施过程中，尚未确认收入
	中煤科工金融租赁股份有限公司	20,456.00	3,622.83	部分项目未实施，部分项目推迟实施
	开滦能源化工股份有限公司	1,000.00	-	原计划项目未实施
	中国煤矿机械装备有限责任公司	5,000.00	-	项目正在实施过程中，尚未确认收入
	小计	80,662.44	21,401.83	/
租入关联人资产	中国煤炭科工集团有限公司控制的企业	429.00	313.80	/
	小计	429.00	313.80	/
向关联人租出资产	山东天玛智能控制技术有限公司	400.00	-	/
	小计	400.00	-	/
其他交易（经常性代收代付）	中国煤炭科工集团有限公司控制的企业	64.62	-	/
	小计	64.62	-	/
合计	/	123,480.73	28,131.45	/

注1：2025年度公司增加“关联采购（包括采购商品及接受劳务）”类日常关联交易，交易对方为关联自然人范建，金额未达到董事会审议和披露标准，依据公司《关联交易管理制度》规定，于2025年5月28日经公司董事长审批通过后实施。

注2：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

注3：“2025年度截至10月31日实际发生金额”未经审计，具体以经审计的公司2025年年度报告披露的数据为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

1.中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	欧凯
注册资本	21,000万元
成立日期	1990年9月27日
住所	重庆市渝中区大坪长江二路179号
主营业务	许可项目：各类工程建设活动。一般项目：压力管道设计，煤炭行业设计甲级，建筑行业(建筑工程)设计甲级，市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业设计甲级，市政行业(城镇燃气工程)专业设计甲级，公路行业(公路)专业设计乙级，石油天然气(海洋石油)行业(管道输送、油气库)专业设计乙级，电力行业设计乙级，风景园林工程设计专项甲级，环境工程(水污染防治工程、大气污染防治工程)专项设计甲级，环境工程(固体废物处理处置工程、污染修复工程、物理污染防治工程)专项设计乙级，冶金行业(冶金矿山)专业设计乙级，建材行业(非金属矿及原料制备工程)专业设计乙级，从事上述资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；建筑工程施工总承包叁级，地基基础工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包叁级，地质灾害危险性评估甲级，清洁生产审核，工程勘察综合类甲级，环境影响评价甲级，环境污染治理甲级，水土保持方案编制，对外经济合作，工程咨询，城乡规划编制，施工图文件审查，地质灾害治理工程勘查甲级，地质灾害治理工程设计甲级，工程造价咨询甲级，文物保护工程勘察设计乙级，工程监理甲级，测绘乙级，工程勘察劳务类，消防安全评估，(以上经营范围凭资质证书执业)销售计算机软硬件、建筑智能化设备、机电设备、计算机软硬件研发及相关技术咨询服务，工程管理服务，合同能源管理。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司间接控股股东控制的企业

2.宁夏天地奔牛实业集团有限公司

企业性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	何志民
注册资本	59,691.1414万元
成立日期	1998年12月10日
住所	宁夏石嘴山市大武口区金工路一号
主营业务	许可项目：餐饮服务；住宿服务；国营贸易管理货物的进出口；特种设备制造；特种设备安装改造修理。一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；特种设备销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属制品销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系统研发；电动机制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；软件开发；电线、电缆经营；电气设备销售；非金属矿及制品销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业运输；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；贸易经纪；国内贸易代理。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司2024年年度报告，截至2024年12月31日，总资产为645,208万元，净资产为348,432万元；2024年度营业收入为393,016万元，净利润为32,565万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

3.中煤科工集团上海有限公司

企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	温良
注册资本	80,000万元
成立日期	2008年5月26日
住所	上海市徐汇区天钥桥路1号19幢18层A座
主营业务	许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：煤矿机电、物料运输工程设计、机电设备、地下工程、环保工程、网络工程、计算机软件科技、材料性能检测、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服