

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2025-060

债券代码：242114

债券简称：24天地一

债券代码：242304

债券简称：25天地一

债券代码：259269

债券简称：25天地二

债券代码：259414

债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议于2025年11月25日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司已于2025年11月19日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案

公司下属全资子公司镇江天地源置业有限公司将开发建设的镇江“天地源·时光里”项目一期2号楼存货资源由原开发销售模式调整为阶段性租赁+旅居运营模式。因持有目的发生变化，按照企业会计准则规定，公司将该部分资源由存货核算科目转为投资性房地产核算科目。

具体内容详见2025年11月26日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2025-061（天地源股份有限公司关于公司部分存货资源转为投资性房地产的公告）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于选聘会计师事务所的议案

根据财政部、国务院国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司以竞争性磋商的方式，拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2025 年度财务审计和内控审计服务。审计费用共计 130 万元，其中：年度财务报表审计费用 95 万元，年度内部控制审计费用 35 万元。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。

具体内容详见 2025 年 11 月 26 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临 2025-062（天地源股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议表决。

（三）关于审议《天地源股份有限公司市值管理制度》的议案

为加强市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》相关规定，公司制定了《天地源股份有限公司市值管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案

公司董事会决定于 2025 年 12 月 11 日（星期四）14 点 50 分召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见 2025 年 11 月 26 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-063（天地源股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- (一) 公司第十一届董事会第六次会议决议；
- (二) 公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日