

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2026-060

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

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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）第十一届董事会第二十一次会议于2026年8月26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10名，实际出席董事10名。公司已于2026年8月14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2026年半年度计提资产减值准备的议案

公司及下属子公司对2026年上半年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提/转回各类资产减值准备合计25,681.17万元。

具体内容详见2026年8月27日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2026-061（天地源股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告）。

该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：10票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于公司2026年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见2026年8月27日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所

所网站(www.sse.com.cn)。

公司《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》中财务报告及相关财务信息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：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日