

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2025-009

债券代码：185536

债券简称：22天地一

债券代码：137566

债券简称：22天地二

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

天地源股份有限公司

第十届董事会第四十一次会议决议公告

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）第十届董事会第四十一次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。公司已于 2025 年 2 月 21 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》和《公司章程》的有关规定。

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重庆天投房地产开发有限公司将开发建设的“天地源·水墨江山”项目 2 号楼部分存货资源由原开发销售模式调整为阶段性租赁运营模式。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 2 月 28 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（编号：临 2025-010）。

本议案已经公司第十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）关于公司 2025 年度估值提升计划的议案

为贯彻落实《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》以及中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》精神，践行以投资者为本的发展理念，持续优化经营、规范治理，不断提高发展质量和投资价值，公司制定了 2025 年度估值提升计划。

具体内容详见 2025 年 2 月 28 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（编号：临 2025-011）。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会第四十一次会议决议；
- （二）公司第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日