

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2025-019

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

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 天地源股份有限公司（以下简称公司）2024 年度拟不进行利润分配，也不送红股、不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并利润表实现归属股东的净利润为-1,019,943,835.99 元，加上合并报表上年度的累计未分配利润 2,503,864,909.33 元后，期末合并报表实际可分配利润为 1,483,921,073.34 元。公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不送红股、不进行资本公积转增股本。

二、公司履行的决策程序

2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、现金分红方案的具体情况

- （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

具体见下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	102,830,578.05
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,019,943,835.99	-390,388,594.01	342,667,140.59
本年度末母公司报表未分配利润（元）	72,189,214.31		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	102,830,578.05		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-355,888,429.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	102,830,578.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，故公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）不派发现金红利的合理性

基于公司2024年度实现合并利润表归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及投资计划等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不送红股、不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及投资计划等因素，有利于保障公司持续稳定经营，稳步推动后续可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日