

| | | |
|-------------|------------|----------------|
| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2026-023 |
| 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

关于 2025 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）2025 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十一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为-1,301,078,501.30 元，加上合并报表上年度的累计未分配利润 1,483,921,073.34 元，并提取盈余公积 1,789,019.53 后，期末合并资产负债表实际可分配利润为 181,053,552.51 元。公司拟定的 2025 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

2026 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 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、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 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，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 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,301,078,501.30 | -1,019,943,835.99 | -390,388,594.01 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 88,290,390.11 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | | |
| 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） | -903,803,643.77 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | | |
| 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 | 是 | | |
| 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 | | |

（二）不派发现金红利的合理性

基于公司2025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2025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2025年年度股东会审议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日