

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2026-063

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

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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）第十一届董事会第二十二次会议于2026年9月21日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。公司已于2026年9月18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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于下属公司部分固定资产转为投资性房地产的议案

公司下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司拟将持有的中新大厦办公楼部分资产由原持有自用模式调整为出租运营模式。因持有目的发生变化，按照企业会计准则规定，公司届时将该部分资产由固定资产核算科目转为投资性房地产核算科目。

具体内容详见2026年9月22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2026-064（天地源股份有限公司关于下属公司部分固定资产转为投资性房地产的公告）。

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）关于向金融机构申请融资的议案

根据经营发展需要，公司在陕西省国际信托股份有限公司的总金额不超过 2.5 亿元的融资业务，融资成本确定为不超过 8.5%/年,期限不超过 15 个月。公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司以持有的陕西蓝天御坊置业有限公司的 100%股权为该笔贷款提供质押担保；公司下属全资子公司西安天地源软件新城房地产开发有限公司以其持有的“云水天境”项目 1765 个在售车位为该笔贷款提供抵押担保。公司董事会授权经营班子依照有关法律法规、《公司章程》等规定执行办理合同签订以及融资存续期间的相关事宜。

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

二〇二六年九月二十二日