证券代码：600665　　证券简称：天地源　　公告编号：临2026-072

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

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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）第十一届董事会第二十五次会议于2026年11月25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11月24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：

关于控股股东向公司提供借款的议案。

根据经营发展需要，公司经与控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司（以下简称高新地产）协商，高新地产拟向公司提供借款3亿元，用于公司及下属公司日常经营及偿还到期借款，借款期限2年。在该额度内，公司可以就借款分次申请提款或偿还，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本次控股股东高新地产向公司提供借款，有利于充实公司营运资金，有助于公司持续经营及长远发展。本次借款利率不高于同期银行贷款利率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，本次交易免于按照关联交易的方式审议和披露。本次交易无需提交公司股东会审议。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十六日