

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2025-035
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	
债券代码：259269	债券简称：25天地二	

天地源股份有限公司

第十届董事会第四十七次会议决议公告

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）第十届董事会第四十七次会议于2025年7月24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7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：

关于公司财务总监基本年薪分配系数的议案

根据公司《企业负责人薪酬管理办法》相关规定，结合公司经营实际，审议通过了2025年度公司财务总监孙杰女士基本年薪分配系数的议案。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会第四十七次会议决议；
- （二）公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十五日