证券代码：600665　　证券简称：天地源　　公告编号：临2026-068

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

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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）第十一届董事会第二十三次会议于2026年10月28日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司已于2026年10月23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。会议由董事长赵冀主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司2026年第三季度报告的议案

公司2026年第三季度报告具体内容详见2026年10月29日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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委托贷款的议案

公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司拟向金融机构申请总金额不超过8亿元的委托贷款。本次贷款资金来源方西安高科投资有限责任公司系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

具体内容详见 2026 年 10 月 29 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 2026-069（天地源股份有限公司关于向金融机构申请委托贷款暨关联交易的公告）。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案关联董事赵冀、张穆强、刘韬、刘宏、许岩回避表决，**表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日