

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2026-057

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

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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）第十一届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 10 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 8 月 7 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）关于签订西部信托·丰盈组合 T08 集合资金信托计划补充协议的议案

2024 年 7 月 18 日，经公司第十届董事会第三十二次会议审议同意，公司向西部信托有限公司（以下简称西部信托）申请总金额不超过 3.2 亿元的信托融资，融资期限 A 类不超 12 个月，B 类不超过 24 个月，C 类不超过 27 个月，并签订了《西部信托·丰盈组合 T08 集合资金信托计划之债权确认及债务清偿合同》。西部信托发起设立“西部信托·丰盈组合 T08 集合资金信托计划”（以下简称 T08 集合资金信托），以不超过 3.2 亿元受让公司持有下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司 100%的股权收益权。公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司为本次融资提供连带责任保证担保。截至 2026 年 8 月 6 日，T08 集合资金信托融资余额 15,503 万元。根据经营发展需要，公司拟与西部信托签订补充协议，主要包括：融资期限调整为 A 类不超 15 个月，B 类不超过 27 个月，

C类不超过30个月；融资利率和担保方式不变。

表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于签订西部信托·丰盈组合 T16 集合资金信托计划补充协议的议案

2025年5月15日，经公司第十届董事会第四十四次会议审议同意，公司向西部信托申请总金额不超过3.1亿元的信托融资，融资期限不超过27个月，并签订了《西部信托·丰盈组合 T16 集合资金信托计划之借款合同》。西部信托发起设立“西部信托·丰盈组合 T16 集合资金信托计划”（以下简称 T16 集合资金信托）。公司下属全资子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司以其持有的部分商铺及车位为本次融资提供抵押担保。截至2026年8月6日，T16集合资金信托融资余额30,722万元。根据经营发展需要，公司拟与西部信托签订补充协议，主要包括：融资期限调整为不超过30个月；融资利率和担保方式不变。

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

二〇二六年八月十二日