

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-015

债券代码：185167

债券简称：21天地一

债券代码：185536

债券简称：22天地一

债券代码：137566

债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 天地源股份有限公司（以下简称公司）2023 年度拟不进行利润分配，也不送红股、不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并利润表实现归属股东的净利润为-390,388,594.01 元，加上合并报表上年度股利分配后的累计未分配利润 2,894,253,503.34 元，期末合并报表实际可分配利润为 2,503,864,909.33 元。

基于公司 2023 年度实现合并利润表归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及投资计划等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不送红股、不进行资本公积转增股本。

二、公司履行的决策程序

2024 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及投资计划等因素，有利于保障公司持续稳定经营，稳步推动后续可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日