

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2025-009

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

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

天地源股份有限公司

第十届董事会第四十一次会议决议公告

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)第十届董事会第四十一次会议于2025年2月27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2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、董事会议事情况

会议审议并通过以下议案:

(一)关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案

公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司将开发建设的“天地源·水墨江山”项目2号楼部分存货资源由原开发销售模式调整为阶段性租赁运营模式。因持有目的发生变化,按照企业会计准则规定,公司将该部分资源由存货核算科目转为投资性房地产核算科目。

具体内容详见2025年2月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2025-010)。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于公司2025年度估值提升计划的议案

为贯彻落实国务院关于加强防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及中国证监会上市公司监管指引第10号——市值管理精神,践行以投资者为本的发展理念,持续优化经营、规范治理,不断提高发展质量和投资价值,公司制定了2025年度估值提升计划。

具体内容详见2025年2月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2025-011)。

(一)公司第十届董事会第四十一次会议决议;

(二)公司第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2025-011

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

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

天地源股份有限公司
2025年度估值提升计划

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:

● 截至2024年12月31日收盘,天地源股份有限公司(以下简称公司)股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。公司第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2025年度估值提升计划的议案》(以下简称估值提升计划)。

● 公司估值提升计划将围绕提升主业发展质量,加快转型升级步伐;积极拓展新兴产业

领域,培育新的利润增长点;完善公司治理机制,夯实规范运作基础;持续强化投资者关系管理,增进投资者理解信任;不断提升信息披露质量,增强市场透明度;鼓励运用增持回购工具,传递公司持续发展信心等方面,提升公司投资价值,增强投资者信心,维护全体股东利益,促进公司高质量发展。

● 估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关的目标的实现存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

根据上市公司监管指引第10号——市值管理,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司,应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日,公司股票处于低点波动,已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产,即2024年1月1日至2024年4月30日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产(5.08元),2024年5月1日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产(4.51元),属于应当制定估值提升计划的情形。

(二)审议程序

2025年2月27日,公司第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2025年度估值提升计划的议案》。表决结果为:11票同意,0票反对,0票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

(一)提升发展质量、加快转型升级步伐

公司将以推进建立房地产发展新模式为指引,坚持稳中求进的总基调,主动应对市场的巨大变化和市场的深度调整,积极推进发展模式、发展方式转型,推动公司实现更稳健、更高效的发展转型,创新发展。

一是积极储备优质土地,夯实发展基础。2025年,公司将重点关注西安市等核心区域,在确保资金安全、风险可控的前提下,拓展优质土地资源,为公司持续健康发展提供有力支撑。二是坚持品质为先,精益求精提升产品力。持续完善产品标准化体系,加快产品迭代升级,优化居住体验,打造绿色、低碳、智能、安全的“好房子”,强化产品差异化竞争优势。2025年,在公司首个集中式长租公寓项目——唐潮公寓重庆店取得成功基础上,加快推进重庆公寓项目二期和海上磨山公寓、酒店项目开业运营,做大做优“天地源·唐潮公寓”品牌,形成规模效益。四是在行业转型的大背景下,顺势而为,围绕房地产上下游产业链,主动探索代建、房屋改造、康养社区等业务,并在市场实践中逐步形成新业态,持续增强企业核心竞争力和抗风险能力。

(二)积极拓展新兴产业领域,培育新的利润增长点

公司将继续积极应对行业变化,聚焦新能源生产及消费升级等新兴产业,通过投资并购、资源整合等方式,打造新的竞争优势,拓展未来发展空间。

2025年1月,公司与西安高金金融控股集团有限公司签署《战略合作框架协议》,双方将围绕新能源生产领域,充分发挥各自所具有的优势,聚焦包括但不限于未来空间、未来空间、未来智造、未来能源、未来材料等新能源生产产业链,整合产业与金融资源,共同实现高质量发展。

2025年,双方将设立联席会议机制,组建项目执行团队,构建信息交互平台,建立联防联控防控体系。通过综合运用投资并购,共同设立基金、股权收购合作、参与上市公司定增等多元化手段,拓展新的发展领域,培养新的利润增长点,实现公司盈利能力的整体提升。

(三)完善公司治理机制,夯实规范运作基础

公司将继续完善法人治理制度和机制,提升公司治理效能,健全优化适合本公司内部控制和全面风险管理体系,提高公司运营的规范性和决策的科学性,全面保障股东特别是中小股东的合法权益。

一是贯彻落实新《公司法》精神,2025年内,按照中国证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排的要求,完成公司治理架构调整。二是结合法律法规要求和公司实际,推动《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作条例》《累积投票实施细则》等制度修订,完成制度衔接。三是统筹推进公司董事会换届选举工作,确保董事会规范高效运作和审慎科学决策。四是加大独立董事履职保障力度,为独立董事出席董事会会议、获取公司经营资料、听取管理层汇报、与审计机构沟通、实地考察,与中小股东沟通等多种方式履行职责提供便利,更加有效发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业组咨询作

用,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(四)持续强化投资者关系管理,增进投资者理解信任

公司将持续优化沟通策略,建立更加畅通、合规的沟通机制,不断拓展丰富与投资者沟通渠道,强化公司与投资者的互动交流,取得投资者更深层次的理解与信任。

一是优化投资者关系管理的工作机制和内容,制定与投资者的计划安排,综合运用好上证e互动、投资者热线、投资者接待日、股东会等平台,深化与投资者的沟通互动,增强投资者对投资价值的认可度。二是2025年至少举办三次业绩说明会,围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关注的问题,与投资者开展深入交流,正确引导市场预期。三是加强舆情监测分析,积极收集市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期,对投资者关切,市场反响较大的舆情信息,及时通过发布澄清公告、回复上证e互动等方式予以回应。

(五)不断提升信息披露质量,增强市场透明度

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所相关制度规定,做好信息披露,向资本市场准确、有效传递公司价值,获得投资者的价值认同。

一是健全公司披露信息内部审查机制,强化对披露信息进行形式审核、内容审核以及影响分析和风险评估,保证公告信息真实、准确、完整。二是切实增强披露信息的可读性,充分释放信息价值,加强数据的对比分析,降低投资者采集信息、分析信息的成本。三是不断扩展信息价值披露的深度和广度,全方位、系统化地公示公司治理能力、盈利能力、行业前景等非财务方面的信息,提高信息的可信度和完整性,丰富信息内涵。

(六)鼓励运用增持回购工具,传递公司持续发展信心

公司将根据二级市场股价表现,在时机成熟条件下,综合运用多种工具,积极维护公司股价,传递发展信心。

一是公司控股股东及现任董事、监事、高级管理人员严格遵守减持新规要求,长期坚定持有公司股份,显示对公司可持续发展的信心和长期价值认同。二是加强与主要股东的沟通联系,鼓励公司控股股东,根据自身情况,制定披露并实施股份增持计划,或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。三是根据公司资金和经营情况,在符合回购条件情况下,积极利用股票回购再融资计划,适时开展股票回购,维护公司股价稳定。

三、监事会会议情况

关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案

公司监事会会议通过以下议案:

关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案

关于公司2025年度估值提升计划的议案

关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案

关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案