证券代码：600665　　证券简称：天地源　　公告编号：临2021-013

债券代码：151281　　债券简称：19天地F1

债券代码：155655　　债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

关于 2020 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：

- A 股每股派发现金红利 0.152 元（含税）。2020 年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配拟以天地源股份有限公司现总股本 864,122,521 股为基数。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

为了回报股东，与各股东共同分享天地源股份有限公司（以下简称“公司”）经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2020 年度利润分配预案。

一、利润分配方案内容

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度实现归属股东的净利润为 328,775,116.22 元（同可供股东分配的净利润），加上上年度股利分配后的累计未分配利润 2,193,332,167.04 元，实际可分配利润 2,522,107,283.26 元。

拟以公司现总股本 864,122,521 股为基数，向全体股东派发 2020 年全年现金红利每 10 股 1.52 元（含税），共计派发 131,346,623.19 元，余额 2,390,760,660.07 元留作以后年度分配；2020 年不送红股、不进行资本公积金转增股本。

本年度公司现金分红金额占归属上市公司股东的净利润的比例为 39.95%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体

调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。在公司 2020 年年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱 irm@tande.cn。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第三十八次会议在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。会议审议通过了《关于公司 2020 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。

（二）独立董事发表的独立意见

公司从实际情况出发提出的利润分配方案，考虑到了股东回报并兼顾了公司的可持续发展，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。因此，我们同意公司董事会拟定的《公司 2020 年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并告知内幕信息知情人应保守秘密和禁止内幕交易。本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司独立董事关于第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日