证券代码：603737　证券简称：三棵树　公告编号：2025-020

三棵树涂料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室举行，会议通知及材料于2025年4月14日以书面、电子发送等方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席彭永森先生主持，经与会监事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议并通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：1、公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议并通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司本年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-023）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

五、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供2024年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制的审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议并通过《2025年第一季度报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：1、公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：603737　证券简称：三棵树　公告编号：2025-021

三棵树涂料股份有限公司 2024年年度主要经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入情况[1]

1本公告内表格数据尾差系计算中四舍五入造成。

2024年公司营业收入为1,210,508.40万元，其中主营业务收入为1,189,943.06万元，其他业务收入为20,565.35万元。公司主要产品产销情况如下：

类别	产量（吨）	销售重量（吨）	销售收入（万元）	销售收入同比变化
家装墙面漆	498,328.80	489,546.96	296,734.27	12.75%
工程墙面漆	1,169,051.83	1,159,326.38	408,410.43	-12.65%
基材与辅材	489,886.35	2,687,279.99	326,905.76	1.25%
精细化工小计	2,157,266.99	4,336,153.33	1,032,050.45	-2.05%
防水卷材（m2）	98,183,204.83	90,836,080.76	131,892.36	4.95%
装饰施工	-	-	26,000.24	-40.80%
总计	-	-	1,189,943.06	-2.72%

备注：

1、为体现主要产品类别变化，将家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂等品类重分类至基材与辅材类别，同期数同口径调整。

2、2024年防水涂料销售收入110,645.02万元，根据销售场景分别计入家装墙面漆、工程墙面漆、基材和辅材14,766.15万元、40,146.76万元、55,732.11万元。

二、主要产品价格变动情况

类别	2024年1-12月平均单价（元/千克）	2023年1-12月平均单价（元/千克）	1-12月同比变动幅度	第四季度环比变化幅度
家装墙面漆	6.06	6.06	0.00%	4.64%
工程墙面漆	3.52	3.95	-10.89%	-4.01%
基材与辅材	1.22	1.58	-22.78%	-26.61%
防水卷材（m2）	14.52	15.31	-5.16%	1.27%

备注：

1、为体现主要产品类别变化，将家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂等品类重分类至基材与辅材类别，同期数同口径调整。

2、同比：工程墙面漆、基材与辅材、防水卷材单价同比下降的原因是根据外部原材料价格变化进行的产品价格策略调整和产品结构变化。

3、环比：工程墙面漆、基材与辅材、防水卷材单价环比下降的原因是产品结构发生变化；家装墙面漆、防水卷材单价环比上升的原因是产品结构发生变化。

三、主要原材料的采购价格变动情况

类别	2024年1-12月平均采购单价（元/千克）	2023年1-12月平均采购单价（元/千克）	1-12月同比变化幅度	第四季度环比变化幅度
家装、工程墙面漆	2.59	2.51	3.19%	-4.49%
基材与辅材	1.04	1.40	-25.71%	-12.62%
防水卷材	2.11	2.15	-1.86%	6.07%

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2025年4月26日

公司代码：603737　公司简称：三棵树

三棵树涂料股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，不送红股。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三棵树	603737	-
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	米粒		陈漳全	
联系地址	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号		福建省莆田市荔城区荔园北大道518号	
电话	0594-2886205		0594-2886205	
传真	0594-2863719		0594-2863719	
电子信箱	zqb@skshu.com.cn		zqb@skshu.com.cn	

2、报告期公司主要业务简介

（一）涂料行业情况

涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛运用于建筑、工业、汽车、船舶、家电、电子等众多领域，由于其不仅可以提高金属构件、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观美观度，延长产品使用寿命，还具有使用安全性以及其他特殊功能（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套不可或缺的重要工程材料。

近年来，涂料行业的自动化、机器人等智能制造技术应用不断提升，加速产业智能化发展；供应链安全建设及库存管理水平提升，有效降低物流、大宗期货成本；消费者产品安全意识快速提升，对环保、安全等特性需求增长迅速。全球经济发展重要驱动方向将促使涂料行业向绿色环境友好、功能化、数字化转型、AI技术、生物质涂料、低能耗技术、可持续发展、供应链安全等方向发展。

从全球涂料市场的地区分布来看，亚太、欧洲和北美仍是全球涂料行业发展的领先地区，目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业，其中，中国继续保持全球最大涂料市场的地位。海外成熟涂料市场目前以稳定的存量需求为主，而中国已经处于存量需求新显的阶段，重涂市场和新兴应用领域（如新能源、智能制造等）的增长潜力显著。

目前，中国涂料行业仍处于重要战略机遇期：1、随着存量建筑和基础设施进入重涂周期，重涂市场崛起，家居消费首次成为拉动内需的重要引擎；2、国家新基建工程、新型城镇化、旧城改造、城市更新、保障房建设、乡村振兴等政策的持续推进，都为涂料行业带来了持续的市场需求；3、在国家“双碳”战略的推动下，绿色环保涂料的需求显著增长，涂料企业加速向低碳、环保方向转型；4、美丽中国建设的深入推进，以及新能源、高端装备等新兴产业的快速发展，进一步推动了涂料企业在工业涂料、功能性涂料等领域的多元化扩张，市场潜力巨大。

2024年，中国涂料行业深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，稳步发展新质生产力，加速推进绿色低碳转型，加快数字化升级步伐，扎实推进高质量发展，稳中有进，实现了新的发展突破。经中国涂料工业协会统计，2024年，中国涂料行业总产量3,534.1万吨，较上年同期同比降低1.60%，主营业务收入总额4,089.03亿元，较上年同期同比增长1.56%，利润总额262.9亿元，较上年同期同比增长9.34%。

（二）2024年主要的行业政策发布情况及影响

报告期内新公布的涂料行业相关的法律、行政法规、部门规章、行业政策以及对涂料行业的重大影响请详见第三节管理层讨论与分析“五、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析”之“化工行业经营性信息分析1、行业基本情况（1）行业政策及其变化”。

（一）公司主营业务

公司主营业务为建筑涂料（墙面涂料）、防水材料、地坪材料、保温材料及保温一体化板、木器涂料、胶黏剂、基辅材、工业涂料等产品的研发、生产和销售。

公司致力于在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板“七位一体”产品和“马上住”服务的美好生活解决方案，在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿色建材一站式集成系统。

（二）公司主要产品及其用途

墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以政府、企事业单位、建筑工程、地产公司等用户的工程墙面涂料。其中，家装墙面涂料主要用于住宅、别墅、自建房、学校、医院、酒店等建筑的内外墙装修装饰，主要产品有艺术涂料、“健康+”标准乳胶漆、金工石等；工程墙面涂料主要在建筑施工过程中用于建筑内外墙涂装，主要产品有多彩漆、真石漆、恒彩石、无机涂料、热反射隔热涂料等。

防水材料多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的室内及储水构筑物等。公司的防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大系列，全面满足建筑复杂外形和结构对防水功能的需求。其中，防水卷材产品主要分为高分子防水卷材、改性沥青防水卷材、非沥青基防水卷材等；防水涂料产品主要分为植物油聚氨酯系列防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水性防水涂料等。

地坪材料主要用于各类商用及民用建筑的车库、公共建筑室内及体育场看台等户外场景，工业建筑中要求高洁净度、无尘、无菌及高机械性能等的场所。公司的地坪材料主要有环氧地坪体系、聚氨酯&聚脲地坪体系、无机地坪体系、高性能地坪体系四大系列，其中，环氧地坪体系包含高固含环氧地坪、无溶剂环氧地坪及水性环氧地坪，聚氨酯&聚脲地坪体系包含丙烯酸聚氨酯地坪、无溶剂生物基植物油聚氨酯地坪、水性聚氨酯地坪以及无溶剂聚脲地坪，无机地坪体系包含耐磨骨料地坪以及液态硬化剂地坪，高性能地坪体系包含超耐磨地坪、环氧彩砂地坪、导静电/防静电地坪、环氧磨石地坪以及无机磨石。

建筑保温隔热系统是一种应用于建筑结构不同部位、具有降低建筑运行能耗的节能技术体系，可用于不同气候区、不同类型的建筑工程，同时可实现对建筑物的防护、装饰等功能。主要产品有外墙保温装饰一体板系统、外墙外保温薄抹灰系统、内保温系统、轻型装饰挂板、辐射自降温节能涂料等。

木器涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装木器涂料和面向木门、板式、地板、实木定制等家具生产企业为主的工业木器涂料。家装木器涂料分为主要用于室内装修过程中的木制品表面涂装和室内外通用的多基材防护漆两大类，主要产品有鲜呼吸臻钻水性木器漆、净味360耐划伤双组份水性木器漆、户外铁木防护漆和净味木性户外通用防护漆等。工业木器涂料主要用于家具、门窗、地板等木制品表面涂装，主要产品有水性木器涂料、优威（UV）涂料、净味PU等。

胶黏剂包括面向建筑、室内外装饰用途的建筑胶黏剂和面向储能、风电、光伏及汽车应用的新能源胶黏剂产品。在建筑胶版块，公司为用户提供建筑室内外全粘合系统一站式解决方案，形成了以美缝剂、硅酮胶、白胶、发泡胶为核心，以MS胶、强力胶、干挂胶、免钉胶、热熔胶等为配套的、品类丰富的建筑胶黏剂产品体系。在室内装饰领域，公司的“全屋美缝”概念产品涵盖环氧、聚脲、氢化环氧等系列美缝剂及多种防霉收边产品；在建筑密封领域，产品涵盖建筑幕墙、门窗工程、中空玻璃加工、装配式建筑密封、室内装饰收边、广告展示等各种应用场景。

基辅材是为涂料及相对独立构件材料提供特定功能的建材产品，包括基材和辅材。其中基材为用于墙体、地面上或特定材质基面上的材料，如腻子粉、砂浆、瓷砖胶、防水涂料、加固剂、界面剂、接缝材料、填缝密封材料、隔音功能型材料等；辅材为辅助主材、基材使用的材料或者工具设备等，如施工工具、施工设备、施工遮蔽材料、网格布、护角条、接缝纸带等。基辅材能为涂料涂装提供坚实的基础，避免后续的漆膜问题，提升涂装质量和装饰保护的长久性。

工业涂料涵盖轻防腐、重防腐、钢结构防火等领域。目前，公司工业涂料产品包含单组分、双组份、水性、溶剂型、粉末涂料等各种类型，已广泛应用在各类钢结构桥梁、钢结构工业厂房、钢结构建筑、石油化工设备、港口机械、风电、火电等领域。

（三）公司经营模式

公司的采购模式为自主采购，具体采购方式为招标采购、比价采购、小额零星采购、经济采购以及单一来源采购等。

公司的生产模式主要为以销定产、自行生产，即根据客户订货情况，通过自有生产设备自主组织安排生产。此外，公司部分辅料产品通过委托加工方式进行生产。

公司的销售模式包括经销商销售模式和直销模式。根据产品类别的不同，公司采用不同的销售模式。

（四）公司产品市场地位及竞争优劣势

公司是一家具有国内领先、行业独创“健康+”新标准的涂料生产和服务型制造企业。报告期内，公司全新升级“健康+”水性涂料标准，全面严苛控制“健康+”4.0标准，实现八小时净味住新家。其次，公司的多彩漆技术领跑，关键性能指标超行标，品类连续多年稳居市占率第一，塑造仿石漆行业第一品牌。公司荣获“建筑工程涂料全国第一”、“仿石涂料连续四年市场占有率第一”等多项行业桂冠。此外，公司获得多个绿色工厂认证、多项国内外绿色产品认证，彰显公司在环保领域的领先地位。

（五）主要的业绩驱动因素

1、高质量发展

2024年，公司继续坚持高质量发展路线。业务方面加大转型力度，零售业务持续提升市场份额，工程业务进一步提质提效。经营方面进一步摆脱授信驱动模式，制定更加严格的财务管控制度，设定明确授信红线，同时持续针对逾期应收款追责，推进问题资金收回。管理方面推进组织架构和人员调整，持续提升人均效能。

2、快速复制，深入布局

公司零售焕新模式成熟，进入快速复制阶段，“马上住”、仿石漆及艺术漆业务新招客户均增长显著。零售多模块均形成高利润、高增长态势，快速复制，全年实现双位数增长。工程深入布局工业厂房、连锁酒店餐饮、市政翻新等细分市场，实现增长动能的切换，行业第一的优势进一步扩大。

3、新赛道快速增长

公司从建筑涂料向工业涂料进军，工业厂房、酒店精装等新赛道快速增长，合作伙伴数量增长显著。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	13,992,869,789.47	14,138,190,439.21	-1.03	13,758,560,898.73
归属于上市公司股东的净资产	2,685,997,217.03	2,445,670,743.64	9.83	2,272,125,718.81
营业收入	12,105,084,034.92	12,475,684,639.07	-2.97	11,338,365,515.21
归属于上市公司股东的净利润	331,939,078.14	173,541,022.61	91.27	329,512,966.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,227,157.26	44,034,770.79	234.34	221,566,121.49
经营活动产生的现金流量净额	1,008,658,583.83	1,408,060,752.22	-28.37	955,993,805.66
加权平均净资产收益率(%)	12.97	7.36	增加5.61个百分点	15.64
基本每股收益(元／股)	0.63	0.33	90.91	0.63
稀释每股收益(元／股)	0.63	0.33	90.91	0.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	2,065,894,745.90	3,694,389,805.95	3,385,322,286.81	2,959,477,196.26
归属于上市公司股东的净利润	47,083,306.71	162,925,316.34	200,327,380.16	-78,396,925.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-77,236,853.43	156,540,204.02	170,094,305.13	-102,170,498.46
经营活动产生的现金流量净额	-263,908,253.01	222,168,784.48	957,865,934.66	92,532,117.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

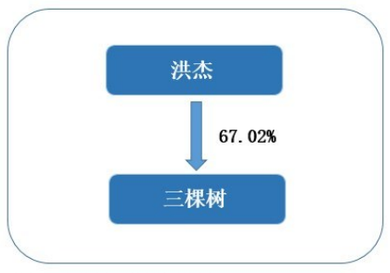
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					18,662		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					12,276		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
洪杰	0	353,181,163	67.02	0	质押	60,674,000	境内自然人
三棵树涂料股份有限公司－第五期员工持股计划	-3,300	18,102,420	3.43	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-34,529,333	10,553,444	2.00	0	无	0	其他
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	6,762,080	9,903,133	1.88	0	无	0	其他
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	1,219,480	4,226,761	0.80	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	4,006,340	4,006,340	0.76	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	-1,199,847	3,818,492	0.72	0	无	0	其他
三棵树涂料股份有限公司－第四期员工持股计划	-4,944,015	3,705,922	0.70	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	991,593	3,525,481	0.67	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	3,083,866	3,083,907	0.59	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，洪杰先生与公司第四期员工持股计划、公司第五期员工持股计划不存在关联关系，也不存在一致行动关系。除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系和一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

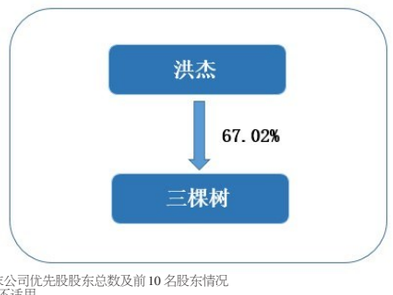
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2024年度实现营业收入1,210,508.40万元，下降2.97%。因本年费用和计提的减值准备减少，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为33,193.91万元、14,722.72万元，同比分别增加91.27%、234.34%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603737　证券简称：三棵树　公告编号：2025-023

三棵树涂料股份有限公司 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例，每股转增比例：

每股派发现金红利0.32元（含税），每股转增0.4股，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币1,137,512,413.90元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，拟合计派发现金红利168,643,993.92元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为50.81%。

2、公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，预计转增后公司的总股本为737,817,473股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）利润分配方案是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	168,643,993.92	84,321,996.96	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	331,939,078.14	173,541,022.61	329,512,966.42
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,137,512,413.90		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	252,965,990.88		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	278,331,022.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	252,965,990.88		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元	否		
现金分红比例(%)	90.89		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

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

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议并通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配方案符合公司本年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603737　证券简称：三棵树　公告编号：2025-027

三棵树涂料股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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法律责任。

●被担保人：符合融资资质条件的三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）下游非关联经销商（以下简称“经销商”）。被担保人与公司不存在关联关系，不属于关联担保。

●担保额度：对经销商提供担保总额不超过人民币3.50亿元。截至2025年4月23日，公司及子公司为经销商提供的担保余额人民币5,498.07万元，且不存在逾期担保的情况。

●对外担保是否有反担保：提供反担保。

●特别风险提示：公司及子公司对外担保总额（含对子公司的担保）超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关投资风险。

一、担保情况概述

为帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场，公司及子公司拟以连带责任保证方式对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符合融资资质条件的经销商的贷款或应付账款提供担保，担保额度不超过人民币3.50亿元。

2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权总经理在上述担保额度内，具体办理担保相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

公司为经销商融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险。为加强业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。

被担保人为公司或子公司推荐并经银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构审核确认后，纳入授信客户范围的经销商。经销商需符合信贷管理基本制度规定的基本条件，与公司具有一定的合作基础，具备偿债实力，履约记录良好，未发生重大经济纠纷，无不良信用记录。

被担保人与公司及子公司均不存在关联关系，不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保。

（二）担保总额：担保总额不超过人民币3.50亿元。

（三）担保期限：银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构对单一经销商的借款期限不超过一年，公司对单一经销商的担保期限与其借款偿还义务同期。

（四）提供担保的风险控制措施

1、公司及银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构共同对申请贷款的下游经销商的资质进行调查和评级，确保下游经销商财务状况、信用良好，具有较好的偿还能力。

2、下游经销商需按照银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构指定的方式，提交经公司确认的订单后方可向银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构申请融资，确保贷款资金的专项用途。

3、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。

4、经销商需提供反担保，被担保人（公司下游经销商）以其公司资产或其实际控制人及配偶的全部资产向公司及子公司提供反担保，反担保的方式为不可撤销连带责任保证担保。公司将谨慎判断反担保提供方实际担保能力，公司为经销商履行担保责任后，依法享有追偿权。

5、公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，对经销商实施事前审查、事中督查、事后复核，确保不会损害公司及中小股东的利益。

本次担保事项尚未与相关方签署担保协议，具体内容以最终签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次拟向经销商提供担保相关事项符合公司长期发展需要，帮助经销商拓宽融资渠道，有利于扩大销售规模，与经销商建立良好的合作关系，实现公司与经销商的共赢。被担保对象经营状况稳定，公司有严格的信用审查及相应保障措施，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：公司及子公司对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符合融资资质条件的公司下游非关联经销商的贷款提供担保，符合法律、法规、规章及《公司章程》中关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助经销商拓宽融资渠道，扩大销售规模，与经销商建立良好的合作关系，实现公司与经销商的共赢。经销商提供的反担保将通过公司审慎判断，以足够保障公司利益为前提进行。因此，我们同意公司及子公司对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符合融资资质条件的公司下游非关联经销商的贷款或应付账款提供担保，担保额度不超过人民币3.50亿元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经2023年年度股东大会审议通过的公司及子公司对子公司提供的担保总额不超过人民币95亿元，占公司最近一期经审计净资产的353.69%；公司及子公司对外担保总额（不含对子公司担保）不超过人民币3.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.03%。

截至2025年4月23日，公司及子公司对外担保余额为人民币317,849.21万元，占公司最近一期经审计净资产的118.34%，其中：公司及子公司对外担保余额（不含对子公司担保）为人民币5,498.07万元，占公司（最近一期）2024年度经审计净资产的2.05%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603737　证券简称：三棵树　公告编号：2025-028

三棵树涂料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品。

●投资金额：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

●履行的审议程序：本事项在公司董事会审批权限内，已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资产品属于安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排