证券日报 制作 王敬涛
2023年4月29日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-016

三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2023年4月27日以现场方式召开,会议通知及材料于2023年4月16日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经出席会议的董事投票表决,会议一致通过如下决议:

1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》;

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》;

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《2022年度环境、社会与公司治理报告》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度环境、社会与公司治理报告》。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2022年度财务决算报告》;

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

拟定公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积金转增股本,每10股转增4股,不派发现金红利,不送红股。

以公司最新总股本376,437,486股为测算基数,每10股转增4股,预计转增150,574,995股,预计转增后公司的总股本为527,012,481股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022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:2023-020)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》;

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案经股东大会审议通过并实施完毕后,公司总股本将由376,437,486股增加至527,012,481股;同时,公司注册资本将增加至527,012,481元。

为提高公司决策效率,公司拟对《公司章程》的相关条款同步进行修订,并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续等具体事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》(公告编号:2023-021)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-022)。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期为一年。拟定2023年度财务审计费用为150万元,内控审计费用为20万元,合计费用为170万元,较上年160万元增长6.25%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-023)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,自有资金额度不超过人民币45,000万元,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。同时授权公司总经理根据实际需要,在额度内行使决策权并签署相关合同文件,并由公司财务部、证券事务部及各子公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2023-024)。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于2023年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》;

根据公司及子公司实际经营及未来资金需求情况,公司及子公司预计2023年度向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构或融资机构平台申请授信总额不超过人民币1,300,000万元(具体授信额度和贷款期限以各金融机构或融资机构平台最终核定为准)。公司及子公司将根据各金融机构或融资机构平台授信要求,为上述额度内的融资提供相应的担保,公司与子公司担保总额不超过人民币850,000万元,其中为资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保总额不超过420,000万元,为资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保总额不超过430,000万元。本次对外担保额度授权期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

同时,提请股东大会授权公司总经理全权负责办理金融机构或融资机构平台授信额度内的借款和担保等事宜,签署授信额度协议书、借款合同和担保(保证或抵押或质押等)合同等相关法律文书。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2023-025)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于对外提供担保的议案》;

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公司下游经销商的贷款或应付账款提供担保,担保额度不超过银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构对上述经销商授信的总额度,即3.5亿元。

同时,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,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起一年之内。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2023-026)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;

确认了报告期内公司高级管理人员领取薪酬的情况,并制定了公司高级管理人员2023年度薪酬方案。

截至报告期末,公司共有高级管理人员5人,其中3人担任公司董事,均根据其管理岗位对应的薪酬与考核管理办法领取薪酬。报告期内,公司高级管理人员领取薪酬情况如下:

姓名	职务	2022年度税前薪酬(万元)	截止报告期末是否在任
洪杰	董事长、总经理	149.02	是
朱奇峰	董事、副总经理、财务总监	135.60	是
米粒	董事、副总经理、董事会秘书	133.42	是
林德殿	副总经理	173.52	是
黄盛林	副总经理	105.56	否
崔景泰	副总经理	51.32	是

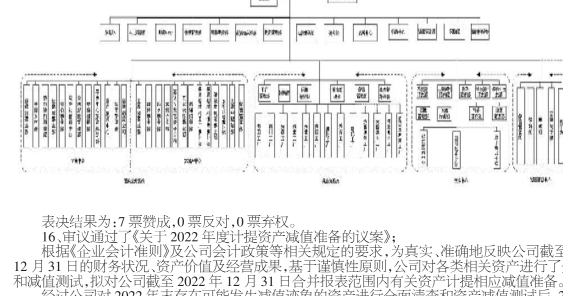
2023年度薪酬方案,具体如下:

姓名	职务	基本工资(含税)	绩效工资(含税)	年终奖
洪杰	董事长、总经理	88,000元/月	0-22,000元/月	据员工个人全年工作绩效考核结果及业绩的达成率予以考核发放
朱奇峰	董事、副总经理、财务总监	96,000元/月	0-24,000元/月	
米粒	董事、副总经理、董事会秘书	67,760元/月	0-16,940元/月	
林德殿	副总经理	103,250元/月	0-44,250元/月	
崔景泰	副总经理	150,000元/月	0-30,000元/月	

表决结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避表决,关联董事洪杰先生、朱奇峰先生、米粒先生回避表决。

15、审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》;

公司本次调整组织架构有利于进一步完善公司内部结构,加强专业化分工和管理,提高专业化生产效率,使公司内部组织架构的设置更加合理。调整后的具体情况见下图:



表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试,拟对公司截至2022年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。

经过公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,2022年度共拟计提各项资产减值损失305,207,843.85元,其中2022年第四季度拟计提各项资产减值损失139,921,499.78元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-027)。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《2023年第一季度报告》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

18、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-029)。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

会议还听取了公司《2022年度独立董事述职报告》和《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事对议案10发表了事前认可意见,对议案6、8、9、10、11、12、13、14、16发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-028

三棵树涂料股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2023年5月22日(星期一)下午16:00-17:00;

● 会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com);

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动;

● 会议问题征集:投资者可于2023年4月29日(星期六)至5月19日(星期五)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")邮箱(zqb@skshu.com.cn)进行提问。公司将在信息披露允许范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2022年年度报告》及《2023年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月22日下午16:00-17:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,在信息披露允许范围内对投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年5月22日(星期一)下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:洪杰先生

董事、副总经理、董事会秘书:米粒先生

董事、副总经理、财务总监:朱奇峰先生

独立董事:高剑虹先生

(如有特殊情况,参会人员可能会有所调整。)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2023年5月22日(星期一)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2023年4月29日(星期六)至5月19日(星期五)下午16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@skshu.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:陈漳全

电话:0594-2886205

邮箱:zqb@skshu.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-026

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。

重要内容提示:

●被担保人名称及是否为公司关联人:三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")的非关联经销商;

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: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公司下游经销商的贷款或应付账款提供担保,担保额度不超过银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构对上述经销商授信的总额度,即3.5亿元。截至本公告披露日,公司及子公司为经销商提供的担保余额为4,378.98万元;

●对外担保是否有反担保:是;

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保的情况;

●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,公司于2023年4月27日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于对外提供担保的议案》,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公司下游经销商的贷款或应付账款提供担保,担保额度不超过银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构对上述经销商授信的总额度,即3.5亿元。公司董事会拟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,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起一年之内。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

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非关联经销商。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不存在关联关系,不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签署担保协议,担保事项主要内容包括: (一)担保方式:连带责任担保。

(二)担保总额:担保总额不超过3.5亿元。

(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,被担保方(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。

四、担保的必要性和合理性

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。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经销商的贷款或应付账款提供担保,担保额度不超过3.5亿元。

六、独立董事意见

公司及子公司为经销商提供担保是公司为了帮助经销商拓宽融资渠道,从而提升销售规模、协助公司与经销商建立良好的长期合作关系,符合公司经营实际,担保风险在公司的可控范围内。公司此次担保事项审议程序符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,全体独立董事一致同意公司及子公司为经销商提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司担保余额为人民币309,826.23万元,占公司最近一期经审计净资产的136.36%,其中,公司及子公司对控股子公司担保余额为人民币298,969.00万元,占公司最近一期经审计净资产的131.58%。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

2023年4月29日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-024

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:

● 委托理财受托方:银行等金融机构;

● 委托理财金额:三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过45,000万元,在额度内可以滚动使用;

● 委托理财投资产品类型:不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品,主要包括:(1)安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行及信托理财业务;(2)投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务;(3)风险可控、收益率稳定的国债;

● 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起一年内有效;

● 履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四会议审议通过,无需提交股东大会审议,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

一、利用暂时闲置自有资金进行现金管理的方案概述

(一)委托理财目的

公司及子公司在不影响公司日常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金开展委托理财业务,提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

委托理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

(三)现金管理投资产品类型

为控制风险,在授权额度内购买不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品,主要包括:(1)安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行及信托理财业务;(2)投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务;(3)风险可控、收益率稳定的国债。

(四)风险控制方案

为有效控制风险,兼顾收益回报,公司及子公司将选取具有合法合规资质的发行主体提供的安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品,同时本着维护公司全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品及投资产品严格把关,谨慎决策。拟采取的风险控制措施包括:

(1)公司及子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品和投资产品购买的审批和执行程序,确保理财产品和投资产品购买事宜的有效开展和规范运营,确保资金安全。由公司财务部、证券事务部及子公司财务部根据公司资金情况,以及理财产品和投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等,选择合适的理财产品和投资产品,并提出投资方案,投资方案报公司总经理批准后执行。

(2)公司财务部、证券事务部及子公司财务部应及时分析和跟踪理财产品和投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司及子公司财务部将建立台账对购买的理财产品和投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)公司及子公司投资参与人员负有保密义务,在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露,投资参与人员及其他知情人员不应与公司及子公司投资相同的理财产品和投资产品。公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

(5)公司审计监察部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督,并按照董事会审计委员会的要求,定期向董事会审计委员会汇报。

(6)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行相应的披露义务。

二、委托理财的具体情况

(一)现金管理额度

为充分利用公司及子公司闲置自有资金,进一步提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币45,000万元,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(二)委托理财的资金投向

不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品,主要包括:(1)安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行及信托理财业务;(2)投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务;(3)风险可控、收益率稳定的国债。

(三)投资期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

(四)实施方式

公司董事会授权公司总经理根据实际需要,在额度内行使决策权并签署相关合同文件,并由公司财务部、证券事务部及各子公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司财务部必须建立台账对资金进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

本次委托理财受托方为商业银行,受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

三、投资对公司的影响

公司财务状况如下:

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	13,748,910,463.20	13,397,217,699.88
负债总额	11,275,786,614.57	10,895,289,217.80
归属于上市公司股东的净资产	2,272,125,718.81	2,298,549,019.16
项目	2022年度	2023年3月31日
经营活动产生的现金流量净额	955,993,805.66	-462,781,582.74

截至2023年3月31日,公司的货币资金余额为人民币109,167.85万元,本次委托理财事项的额度将以单日余额最高不超过人民币45,000万元进行控制,占最近一期期末货币资金的41.22%。

在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理投资固定收益型和浮动收益型理财产品,有利于提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不造成重大影响。

根据新金融工具准则的规定,公司购买的理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产,到期收益列报于利润表中投资收益,具体以审计结果为准。

四、风险提示

(一)收益风险:尽管短期保本型理财产品属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财收益受到市场波动的影响;

(二)流动性风险:结构性存款类产品在持续期间不可提前支取,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险;

(三)政策风险:若国家相关法律法规和政策发生变化,可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。

五、决策程序的履行

公司于2023年4月27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,自有资金额度不超过人民币45,000万元,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。同时授权公司总经理根据实际需要,在额度内行使决策权并签署相关合同文件,并由公司财务部、证券事务部及各子公司财务部负责组织实施和管理。

六、独立董事意见

我们认为,在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司及子公司以闲置自有资金进行现金管理,不影响其日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。以闲置自有资金购买风险较低、安全性高和流动性佳的理财产品,风险可控。通过进行适度的现金管理,有利于提高公司及子公司资金使用效率,并获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。我们同意公司本次使用闲置自有资金进行理财管理。

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	371,384,497.00	371,384,497.00	434,258.87	0.00
合计		371,384,497.00	371,384,497.00	434,258.87	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				100,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.40	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.13	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				450,000,000.00	
总理财额度				450,000,000.00	

八、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届监事会第四次会议决议;

3、三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-022

三棵树涂料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

● 本次会计政策的变更是三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")按照财政部相关规定进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

公司于2023年4月27日分别召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因及生效日期

2022年11月30日,财政部发布《企业会计准则解释第16号》(以下简称"准则解释第16号"),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自准则解释第16号公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布,公司对会计政策相关内容进行调整。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照准则解释第16号的相关规定执行。对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、专项意见说明

1、董事会审议情况

公司于2023年4月27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为:本次会计政策变更属于根据国家法律、法规的要求进行的变更,变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

2、监事会审议情况

公司于2023年4月27日召开的第六届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

3.独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议;

2.公司第六届监事会第四次会议决议;

3.公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-021

三棵树涂料股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告

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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》,拟对公司注册资本进行变更,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案经股东大会审议通过并实施完毕后,公司总股本将由376,437,486股增加至527,012,481股。同时,公司注册资本将增加至527,012,481元。公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022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:2023-020)。

为提高公司决策效率,公司拟对《公司章程》的相关条款同步进行修订,并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续等具体事宜。

《公司章程》具体修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币376,437,486元。	第七条 公司注册资本为人民币527,012,481元。
2	第二十条 公司股份总数为376,437,486股,每股面值1元,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为527,012,481股,每股面值1元,均为普通股。

除修订上述条款内容外,《公司章程》的其他条款内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2023年4月29日

公司代码:603737 公司简称:三棵树

三棵树涂料股份有限公司 2022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

考虑到公司当前处于发展关键阶段,有较大的资金支出需求,公司董事会结合公司近年盈利水平和现金流情况,拟定公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积金转增股本,每10股转增4股,不派发现金红利,不送红股。

以公司目前最新总股本376,437,486股为基数计算,预计转增150,574,995股,转增后公司的总股本为527,012,481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	
办公地址	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	
电子信箱	zqb@skshu.com.cn		zqb@skshu.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料,广泛运用于各行各业,由于其可以提高金属构件、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,且具有使用安全性以及其他特殊作用(如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等),是国民经济配套的重要工程材料。

从涂料全球地区分布来看,亚太、欧洲和北美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,中国是全球最大的涂料市场。海外领先地区的成熟涂料市场目前以稳定的存量需求为主,中国目前仍处于存量需求渐显的阶段。

2022年,涂料行业上游主要原材料价格在上半年高企、下半年有所回落,下游消费疲软,地产基本面逐渐受政策调整改善,基建发挥托底支撑作用,中国共产党第二十次全国代表大会的召开为党和国家的发展指明了方向,中国涂料企业认真贯彻落实党中央国务院的决策部署,稳字当头,坚持稳中求进的工作总基调,坚持以创新引领企业发展,完整、准确、全面贯彻新发展理念,稳步推进企业绿色低碳转型,推动企业绿色发展、可持续发展、高质量发展。据中国涂料工业协会统计,2022年,预估全涂料行业企业总产量约3,488万吨,较去年同期同比降低8.5%;主营业务收入约4,525亿元,较去年同比降低5.2%;利润总额约233亿元,较去年同期同比降低23.7%。

我国持续推动城镇化建设,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、乡村振兴等政策机遇将成为涂料需求新的增长点。中国共产党第二十次全国代表大会提出坚持以创新驱动发展,发展绿色低碳产业,稳步推进绿色低碳转型。涂料企业仍处在战略发展机遇期。

2022年3月,住房和城乡建设部发布《"十四五"建筑节能与绿色建筑发展规划》,提出到2025年,城镇新建建筑全面建成绿色建筑,建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制,基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式,为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。2022年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,提出县城是我国城镇体系的重要组成部分,是城乡融合发展的关键支撑;提出要大力发展绿色建筑,推广装配式建筑、节能门窗、绿色建材、绿色照明,全面推行绿色施工。2022年6月,住房和城乡建设部、国家发展改革委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》,提出到2030年前,城乡建设领域碳排放达到峰值,到2060年前,城乡建设方式全面实现绿色低碳转型。2022年8月,工业和信息化部、住房和城乡建设部等四部门印发《推进家居产业高质量发展行动方案》,提出推动绿色智能家居产品下乡;到2025年,家居产业创新能力明显增强,高质量产品供给明显增加,初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。2022年10月,国家标准的《建筑与市政工程防水通用规范》正式发布,防水新规正式落地,规定更严更细,提升了行业标准,自2023年4月1日起施行。2022年11月,工业和信息化部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》,提出"十四五"期间,建材产业结构调整取得明显进展,行业节能低碳技术持续推广;"十五五"期间,建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破,原燃料替代水平大幅提高,基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。2022年12月,中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系,提出积极发展绿色低碳消费市场,健全绿色低碳产品生产和推广机制,大力发展节能低碳建筑;促进居住消费健康发展,促进家庭装修消费。

在新的时代背景下,环保要求趋严,绿色、低碳、创新、高质量发展成为行业主旋律,居民消费升级加速,带动家装重涂、高端环保涂料市场发展,高品质的产品和施工服务将越来越受欢迎。

(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、木器涂料、保温材料及保温一体化板、基辅材等产品的研发、生产和销售。

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地产公司、建筑工程公司等企业为主的工程墙面涂料。家装墙面涂料主要用于住宅、学校、医院、酒店等建筑的内墙装修装饰,主要产品有鲜呼吸空气净化漆、BB漆、鲜呼吸净味全效、360多效抗菌抗病毒、360抗甲醛、净味360抗菌、纯萃御优竹炭抗甲醛、纯萃御优竹炭抗菌、净味防霉防潮等;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,主要产品有内墙乳胶漆、艺术漆、多彩漆、真石漆、质感涂料、外墙弹性涂料、外墙乳胶漆等。

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、自粘防水卷材;防水涂料产品主要分为植物油聚氨酯系列防水涂料、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地下与地上车库、公共建筑室内及室外地面、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地面以及户外球场、体育场看台等。公司的地坪材料主要有环氧地坪体系、聚氨酯地坪体系、无机地坪体系、功能地坪体系四大系列,其中,环氧地坪体系包含溶剂型环氧地坪、无溶剂环氧地坪及水性环氧地坪,聚氨酯地坪体系包含丙烯酸聚氨酯地坪、无溶剂聚氨酯地坪及水性聚氨酯地坪,无机地坪体系包含耐磨骨料地坪和液态硬化剂地坪,功能性地坪体系包含环氧彩砂地坪、环氧磨石地坪、导静电/防静电地坪,超耐磨地坪以及聚脲地坪。

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、厨卫等家具生产企业为主的工业木器涂料。家装木器涂料主要用于室内装修过程中的木制品表面涂装,主要产品有鲜呼吸臻钻2KPU水性、净味360耐划伤双组分,主要产品有户外铁木防护漆、净味水性户外通用防护漆等;工业木器涂料主要用于家具、门窗等木制品表面涂装,主要产品有水性木器涂料、优威(UV)涂料、净味PU等。

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、节能减碳的技术体系,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。目前有外墙保温装饰一体板系统、外墙外保温抹灰系统、外墙内保温抹灰系统以及屋面保温隔热系统等。

基辅材为各类室内外装修装饰或家具制造等提供基层或基底处理的产品,起到找平、填缝、密封、基材表面加固、造毛,以及抗裂、补裂处理、墙面施工表面预处理等作用。基辅材一般分为基材和辅材,基材产品主要有轻质抹灰石膏、瓷砖胶、360清味白胶、全冠墙面加固胶、360强力胶、优易施环氧干挂胶、鲜呼吸耐水腻子等系列产品,辅材为辅助施工所需的耗材或工具类。

(二)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。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	13,748,910,463.20	12,378,651,811.33	11.07	9,094,152,554.86
归属于上市公司股东的净资产	2,272,125,718.81	1,942,620,858.21	16.96	2,508,157,051.92
营业收入	11,338,365,515.21	11,428,710,869.07	-0.79	8,200,228,400.23
归属于上市公司股东的净利润	329,512,966.42	-416,891,144.98	不适用	501,772,704.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,566,121.49	-561,978,403.07	不适用	422,579,677.18
经营活动产生的现金流量净额	955,993,805.66	484,554,212.39	97.29	457,353,767.86
加权平均净资产收益率(%)	15.64	-18.71	增加34.35个百分点	25.06
基本每股收益(元/股)	0.88	-1.11	不适用	1.36
稀释每股收益(元/股)	0.88	-1.11	不适用	1.36

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	1,697,997,352.67	3,008,891,694.10	3,239,952,772.18	3,391,523,696.26
归属于上市公司股东的净利润	-38,738,743.98	134,606,290.23	204,798,049.63	28,847,370.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-98,781,079.16	106,272,565.60	206,324,321.57	7,750,313.48
经营活动产生的现金流量净额	-297,578,969.30	453,567,674.49	384,191,306.53	415,813,793.94

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

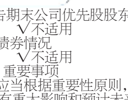
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)								10,743
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								9,832
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10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
洪杰	0	252,272,259	67.02	0	质押	32,769,094	境内自然人	
香港中央结算有限公司	-6,830,352	40,158,867	10.67	0	无	0	其他	
三棵树涂料股份有限公司-第五期员工持股计划	618,480	12,947,757	3.44	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	-3,229,811	6,580,055	1.75	0	无	0	其他	
挪威中央银行-自有资金	-415,866	2,709,513	0.72	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	2,260,230	2,260,230	0.60	0	无	0	其他	
富达基金(香港)有限公司-客户资金	-1,264,522	2,164,758	0.58	0	无	0	其他	
科威特政府投资局-自有资金	2,036,176	2,036,176	0.54	0	无	0	其他	
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	1,783,977	1,783,977	0.47	0	无	0	其他	
中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	1,275,821	1,275,821	0.34	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							

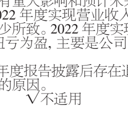
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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2022年度实现营业收入1,133,836.55万元,同比下降0.79%,主要是公司工程墙面漆、防水卷材收入减少所致。2022年度实现利润总额32,092.47万元;归属于上市公司股东的净利润32,951.30万元,实现扭亏为盈,主要是公司渠道结构化转型效果凸显、原材料价格下降及计提资产减值准备减少所致。

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:2023-019

三棵树涂料股份有限公司 2023年1-3月主要经营数据公告

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")2023年1-3月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

2023年第一季度公司营业收入为205,320.73万元,其中主营业务收入为191,283.01万元,其他业务收入为14,037.72万元。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)	收入同比变化
家装墙面漆	70,977.35	89,248.11	53,657.41	16.33%
工程墙面漆	166,054.89	156,489.44	64,157.35	12.70%
家装木器漆	27.34	34.71	146.23	-10.73%
工业木器漆	398.70	287.90	544.31	-53.37%
胶黏剂	6,370.11	9,884.42	11,950.05	11.50%
基材与辅材	48,899.20	231,050.31	31,589.83	52.63%
精细化工小计	292,727.59	486,994.89	162,045.18	19.33%
防水卷材(m2)	17,099,783.00	13,289,738.60	20,853.41	18.83%
装饰施工			8,384.42	-28.95%
总计			191,283.01	15.83%

备注:2023年1-3月防水涂料销售收入13,835.27万元,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2,687.83万元、5,352.38万元、5,795.06万元。

二、主要产品价格变动情况

类别	2023年1-3月平均单价(元/千克)	2022年1-3月平均单价(元/千克)	1-3月同比变化幅度	第一季度环比变化幅度
家装墙面漆	6.01	6.07	-0.99%	-1.48%
工程墙面漆	4.10	4.43	-7.45%	-3.98%
家装木器漆	42.13	46.02	-8.45%	-13.67%
工业木器漆	18.91	20.67	-8.51%	2.05%
胶黏剂	12.09	12.23	-1.14%	-20.25%
基材与辅材	1.37	1.56	-12.18%	9.60%
防水卷材(m2)	15.69	16.48	-4.79%	5.87%

备注:

1、同比:家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价同比下降的原因是产品结构变化及公司定价策略调整。

2、环比:家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、胶黏剂单价环比下降的原因是产品结构发生变化;工业木器漆、基材与辅材、防水卷材单价环比上升的原因是产品结构变化。

三、主要原材料的采购价格变动情况

类别	2023年1-3月平均采购单价(万元/吨)	2022年1-3月平均采购单价(万元/吨)	1-3月同比变化幅度	第一季度环比变化幅度
乳液	0.53	0.70	-24.29%	0.00%
钛白粉	1.25	1.69	-26.04%	-2.34%
颜填料	0.07	0.08	-12.50%	0.00%
助剂	1.55	1.83	-15.30%	-3.13%
树脂	1.61	2.14	-24.77%	-8.52%
溶剂	0.55	0.69	-20.29%	-9.84%
单体	0.93	1.37	-32.12%	-13.89%
沥青	0.36	0.32	12.50%	-7.69%

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

2023年4月29日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-018

三棵树涂料股份有限公司 2022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")2022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

2022年度公司营业收入为1,133,836.55万元,其中主营业务收入为1,091,162.93万元,其他业务收入为42,673.62万元。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	445,247.96	420,869.48	256,548.65	18.21%
工程墙面漆	986,598.06	964,333.71	426,918.15	-8.49%
家装木器漆	292.95	251.87	1,049.77	-31.45%
工业木器漆	2,641.46	2,249.23	4,459.90	-37.81%
胶黏剂	34,346.69	45,827.72	58,771.23	36.15%
基材与辅材	277,070.76	1,215,872.81	171,893.08	7.46%
精细化工小计	1,746,197.88	2,649,404.82	919,640.78	2.71%
防水卷材(m2)	67,652,561.25	63,091,698.86	99,025.99	-22.10%
装饰施工			72,496.16	-3.99%
总计			1,091,162.93	-0.62%

备注:2022年防水涂料销售收入51,958.21万元,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11,225.06万元、23,863.63万元、16,869.52万元。

二、主要产品价格变动情况

类别	2022年1-12月平均单价(元/千克)	2021年1-12月平均单价(元/千克)	1-12月同比变化幅度	第四季度环比变化幅度
家装墙面漆	6.10	6.48	-5.86%	7.02%
工程墙面漆	4.43	4.33	2.31%	-4.69%
家装木器漆	41.68	38.24	9.00%	22.95%
工业木器漆	19.83	17.70	12.03%	0.87%
胶黏剂	12.82	9.42	36.09%	23.45%
基材与辅材	1.41	1.45	-2.76%	-16.67%
防水卷材(m2)	15.70	16.38	-4.15%	-5.73%

备注:

1、同比:工程墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂单价同比上升的原因是产品结构变化和产品价格策略调整;家装墙面漆单价同比下降的原因是原材料价格下行、加大推广及促销力度、产品结构变化;基材与辅材、防水卷材单价同比下降的原因是产品价格策略调整和产品结构变化。

2、环比:家装墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂单价环比上升的原因是产品结构变化;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变化。

三、主要原材料的采购价格变动情况

类别	2022年1-12月平均采购单价(万元/吨)	2021年1-12月平均采购单价(万元/吨)	1-12月同比变化幅度	第四季度环比变化幅度
乳液	0.62	0.70	-11.43%	-11.67%
钛白粉	1.50	1.71	-12.28%	-11.11%
颜填料	0.07	0.08	-12.50%	0.00%
助剂	1.72	1.84	-6.52%	-2.44%
树脂	1.90	2.11	-9.95%	-1.68%
溶剂	0.57	0.71	-19.72%	24.49%
单体	1.27	1.15	10.43%	-12.20%
沥青	0.39	0.30	30.00%	-7.14%

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

2023年4月29日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-017

三棵树涂料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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")第六届监事会第四次会议于2023年4月27日在公司二楼会议室举行。会议通知及会议材料于2023年4月16日通过书面及电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议由监事会主席彭永森先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的监事举手表决,一致通过并形成如下决议:

1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》;

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》;

监事会认为:(1)公司2022年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

(2)公司2022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2022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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》;

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

拟定公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积金转增股本,每10股转增4股,不派发现金红利,不送红股。

以公司最新总股本376,437,486股为测算基数,每10股转增4股,预计转增150,574,995股,预计转增后公司的总股本为527,012,481股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022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:2023-020)。

监事会认为:公司2022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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-022)。

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

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2022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2023年度财务及内部控制的审计机构,拟定2023年度财务审计费用为150万元,内控审计费用为20万元,合计费用为170万元,较上年160万元增长6.25%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-023)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,自有资金额度不超过人民币45,000万元,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。同时授权公司总经理根据实际需要,在额度内行使决策权并签署相关合同文件,并由公司财务部、证券事务部及各子公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2023-024)。

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》;

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2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-027)。

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《2023年第一季度报告》。

监事会认为:(1)公司2023年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

(2)公司2023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2023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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-023

三棵树涂料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

● 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")。

致同所为三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")聘请的2022年度审计机构,其较好地完成了公司2022年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议,公司拟继续聘请致同所为公司2023年度审计机构,聘期为一年,具体情况如下:

一、致同会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

2. 人员信息

截至2022年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人205名,注册会计师1,270名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3. 业务规模

致同所2021年度业务收入25.33亿元,其中审计业务收入19.08亿元,证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业,收费总额2.88亿元;2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元;本公司同行业上市公司审计客户25家。

4. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5. 独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二)项目成员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:林新田,注册会计师,1992年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司报告逾10份。

拟签字注册会计师:杨遒景,注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司报告2份。

拟项目质量控制复核人:刘志增,注册会计师,2000年开始从事注册会计师业务,2011年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,近三年复核上市公司报告逾10份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用根据公司资产及收入规模在上年审计收费基础上进行适当调整,经双方协商,拟定2023年度财务审计费用为150万元,内控审计费用为20万元,合计费用为170万元,较上年160万元增长6.25%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对致同所进行了充分了解和审查,认为致同所了解公司及所在行业的生产经营特点,在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。2022年度的审计工作中,致同所在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用,续聘其为公司2023年度审计机构有利于审计工作的持续性和稳健性,保证审计质量和效率。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见:公司拟续聘的审计机构致同所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,并具有足够的独立性和投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东,尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见:经审核致同所的相关资质等证明材料,该所具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东权益的情形。我们同意聘请致同所为公司2023年度财务及内控审计机构,并同意提交股东大会审议。

(三)公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

2023年4月27日公司召开第六届董事会第六次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请致同所为公司2023年年度审计机构。

(四)公司监事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

2023年4月27日公司召开第六届监事会第四次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请致同所为公司2023年年度审计机构。

(五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2023年4月29日