证券代码：603737　　证券简称：三棵树　　公告编号：2023-054

三棵树涂料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 9 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《2023 年第三季度报告》；

监事会认为：（1）公司 2023 年第三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 年第三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 年第三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的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 年第三季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于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，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2023 年 9 月 30 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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-056）。

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 10 月 14 日

证券代码：603737　　证券简称：三棵树

三棵树涂料股份有限公司 2023 年第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,674,449,682.70	13.41	9,410,359,408.18	18.42
归属于上市公司股东的净利润	243,979,408.34	19.13	554,542,861.06	84.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,637,779.91	3.54	436,169,769.35	103.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	597,850,086.36	10.68
基本每股收益（元/股）	0.46	17.95	1.05	84.21
稀释每股收益（元/股）	0.46	17.95	1.05	84.21
加权平均净资产收益率(%)	8.95	减少 0.60 个百分点	21.74	增加 7.37 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	15,388,422,746.42	13,748,910,463.20		11.92
归属于上市公司股东的所有者权益	2,876,675,102.71	2,272,125,718.81		26.61

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2023 年 6 月，公司完成 2022 年年度权益分派实施，并已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-931,235.84	-2,705,135.16	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,982,342.44	134,994,468.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,830,450.81	26,478,459.46	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-754,281.57	205,765.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,225,980.81	-7,376,413.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	7,511,722.15	33,170,699.32	
少数股东权益影响额（税后）	47,944.45	53,354.82	
合计	30,341,628.43	118,373,091.71	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目名称	涉及金额	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,578,962.77	个税手续费返还

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	84.44	主要是公司主营业务销量增加、毛利率提升及政府补助增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	103.99	主要是公司主营业务销量增加及毛利率提升所致
基本每股收益 _ 年初至报告期末	84.21	主要是本年盈利增加所致
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	84.21	主要是本年盈利增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,342	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
洪杰	境内自然人	353,181,163	67.02	0	质押	31,787,280
香港中央结算有限公司	其他	53,801,956	10.21	0	无	0
三棵树涂料股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	18,105,720	3.44	0	无	0
三棵树涂料股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	8,652,037	1.64	0	无	0
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	其他	5,018,339	0.95	0	无	0
富达基金(香港)有限公司-客户资金	其他	2,857,341	0.54	0	无	0
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)	其他	2,724,788	0.52	0	无	0
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	其他	2,280,676	0.43	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	其他	2,244,671	0.43	0	无	0
法国巴黎银行-自有资金	其他	1,785,113	0.34	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
洪杰	353,181,163	人民币普通股	353,181,163
香港中央结算有限公司	53,801,956	人民币普通股	53,801,956
三棵树涂料股份有限公司-第五期员工持股计划	18,105,720	人民币普通股	18,105,720
三棵树涂料股份有限公司-第四期员工持股计划	8,652,037	人民币普通股	8,652,037
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	5,018,339	人民币普通股	5,018,339
富达基金(香港)有限公司-客户资金	2,857,341	人民币普通股	2,857,341
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)	2,724,788	人民币普通股	2,724,788
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	2,280,676	人民币普通股	2,280,676
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	2,244,671	人民币普通股	2,244,671
法国巴黎银行-自有资金	1,785,113	人民币普通股	1,785,113
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，本公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：三棵树涂料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,824,884,702.05	1,064,137,669.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		52,977,920.00
衍生金融资产		
应收票据	42,961,264.71	107,852,649.38
应收账款	4,862,202,763.76	4,239,811,073.34
应收款项融资	10,255,538.30	51,890,000.00
预付款项	170,703,774.67	84,206,085.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	488,207,527.72	326,887,379.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	799,817,386.41	656,919,377.34
合同资产	557,593,072.66	615,814,918.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,322,817.15	120,608,628.30
流动资产合计	8,801,948,847.43	7,321,105,702.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	198,393,600.00	168,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,328,896,357.80	3,853,016,521.39
在建工程	692,572,511.95	1,110,390,570.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,752,415.22	77,277,788.78
无形资产	479,562,030.38	490,088,067.53
开发支出		
商誉	99,952,110.06	99,952,110.06
长期待摊费用	12,317,303.74	16,859,217.08
递延所得税资产	576,513,447.68	445,612,120.58
其他非流动资产	142,514,122.16	166,608,364.53
非流动资产合计	6,586,473,898.99	6,427,804,760.61
资产总计	15,388,422,746.42	13,748,910,463.20
流动负债：		
短期借款	1,636,476,982.95	1,525,217,427.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,452,117,827.80	1,582,838,947.88
应付账款	4,002,610,557.31	4,348,926,591.98
预收款项		
合同负债	265,357,342.42	172,784,531.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	191,805,198.07	402,316,061.98
应交税费	274,867,491.13	111,037,757.67
其他应付款	394,191,186.55	347,977,668.49
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	708,665,755.33	688,672,424.70
其他流动负债	41,973,357.44	28,773,860.75
流动负债合计	9,968,065,699.00	9,208,545,271.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,732,523,341.07	1,473,679,082.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,512,358.80	42,957,114.29
长期应付款	241,062,509.16	248,595,673.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	310,574,827.01	290,444,785.37
递延所得税负债	34,517,056.69	11,564,687.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,340,190,092.73	2,067,241,342.64
负债合计	12,308,255,791.73	11,275,786,614.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	527,012,481.00	376,437,486.00
其他权益工具	50,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,742,358.70	561,317,353.70
减：库存股		
其他综合收益	150,533.98	144,011.14
专项储备		
盈余公积	155,947,530.10	155,947,530.10
一般风险准备		
未分配利润	1,732,822,198.93	1,178,279,337.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,876,675,102.71	2,272,125,718.81
少数股东权益	203,491,851.98	200,998,129.82
所有者权益（或股东权益）合计	3,080,166,954.69	2,473,123,848.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,388,422,746.42	13,748,910,463.20

公司负责人：洪杰　　主管会计工作负责人：朱奇峰　　会计机构负责人：黄荔荣

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：三棵树涂料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	9,410,359,408.18	7,946,841,818.95
其中：营业收入	9,410,359,408.18	7,946,841,818.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,666,684,533.50	7,537,901,264.45
其中：营业成本	6,462,040,552.68	5,648,227,437.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	63,673,550.36	49,122,595.20
销售费用	1,326,210,644.73	1,175,356,194.83
管理费用	478,739,502.14	378,376,641.72
研发费用	191,623,369.23	184,340,363.01
财务费用	144,396,914.36	102,478,031.95
其中：利息费用	170,516,848.51	129,781,151.98
利息收入	31,821,330.33	32,112,134.46
加：其他收益	136,573,431.72	99,278,783.25
投资收益（损失以“-”号填列）	205,765.73	-8,680,712.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,817,084.15	-4,396,919.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-154,677,161.36	-156,765,161.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,665,451.90	-8,521,182.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,772,663.90	513,272.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	696,338,794.97	334,765,553.01
加：营业外收入	2,673,120.73	2,261,209.93
减：营业外支出	9,117,062.60	9,292,779.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	689,894,853.10	327,733,983.17
减：所得税费用	132,858,269.88	33,842,599.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	557,036,583.22	293,891,383.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	557,036,583.22	293,891,383.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	554,542,861.06	300,665,595.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,493,722.16	-6,774,212.05
六、其他综合收益的税后净额	6,522.84	1,295,756.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,522.84	1,295,756.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	6,522.84	1,295,756.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		1,297,346.50
（6）外币财务报表折算差额	6,522.84	-1,589.93
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	557,043,106.06	295,187,140.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	554,549,383.90	301,961,352.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,493,722.16	-6,774,212.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.05	0.57
（二）稀释每股收益(元/股)	1.05	0.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：洪杰　　主管会计工作负责人：朱奇峰　　会计机构负责人：黄荔荣

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：三棵树涂料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,092,357,555.71	8,483,818,044.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		152,179,985.60
收到其他与经营活动有关的现金	274,102,754.90	195,344,683.36
经营活动现金流入小计	10,366,460,310.61	8,831,342,713.33
购买商品、接受劳务支付的现金	6,318,944,879.10	5,545,252,263.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,495,971,534.78	1,454,517,179.12
支付的各项税费	481,817,460.07	269,759,468.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,471,876,350.30	1,021,633,790.96
经营活动现金流出小计	9,768,610,224.25	8,291,162,701.61
经营活动产生的现金流量净额	597,850,086.36	540,180,011.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	855,850,450.13	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,022,849.88	156,510.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,904.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	857,873,300.01	80,182,415.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,391,551.67	793,897,938.17
投资支付的现金	824,008,540.00	3,989,707.73
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,760,000.00	74,704,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,494,160,091.67	872,591,645.90
投资活动产生的现金流量净额	-636,286,791.66	-792,409,230.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,155,947,223.76	2,318,351,097.65
收到其他与筹资活动有关的现金	425,316,723.67	582,312,805.69
筹资活动现金流入小计	3,631,263,947.43	2,900,663,903.34
偿还债务支付的现金	2,683,006,346.40	1,810,728,482.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,149,967.15	148,164,046.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	541,754,236.03	734,449,077.23
筹资活动现金流出小计	3,393,910,549.58	2,693,341,606.27
筹资活动产生的现金流量净额	237,353,397.85	207,322,297.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,257.65	-174,749.09
五、现金及现金等价物净增加额	198,996,950.20	-45,081,670.67
加：期初现金及现金等价物余额	454,287,029.90	397,310,412.13
六、期末现金及现金等价物余额	653,283,980.10	352,228,741.46

公司负责人：洪杰　　主管会计工作负责人：朱奇峰　　会计机构负责人：黄荔荣

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2023 年 10 月 12 日

证券代码：603737　　证券简称：三棵树　　公告编号：2023-053

三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以书面及电子邮件等方式送达。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（其中董事林丽忠因工作原因无法参加会议，委托董事米粒出席并行使表决权）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事投票表决，会议一致通过如下决议：

1、审议通过了《2023 年第三季度报告》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

3、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》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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：2023-057）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》；

公司第六届董事会审计委员会委员调整为：于增彪先生、高剑虹先生、林丽忠先生，于增彪先生为审计委员会主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其任期与第六届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的议案》；

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《关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2023-058）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

13、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

表决结果：7 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董事会
2023 年 10 月 14 日

证券代码：603737　　证券简称：三棵树　　公告编号：2023-055

三棵树涂料股份有限公司 2023 年 1-9 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 1-9 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 1-9 月公司营业收入为 941,035.94 万元，其中主营业务收入为 900,259.84 万元，其他业务收入为 40,776.10 万元。公司主要产品产销情况如下：

类别	产量(吨)	销售量(吨)	销售收入(万元)	销售收入同比变化
家装墙面漆	326,308.70	330,964.18	195,219.47	6.15%
工程墙面漆	874,265.48	852,313.96	340,430.75	11.72%
家装木器漆	193.41	169.87	696.99	-11.75%
工业木器漆	1,692.12	1,360.91	2,431.32	-30.70%
胶黏剂	33,968.95	45,254.08	56,081.62	27.82%
基材与辅材	287,475.83	1,406,869.61	180,349.78	52.04%
精细化工小计	1,523,904.49	2,636,932.61	775,209.93	18.28%
防水卷材(m2)	64,968,257.40	57,217,668.99	88,626.97	29.33%
装饰施工			36,422.94	-26.88%
总计			900,259.84	16.35%

备注：2023 年 1-9 月防水涂料销售收入 70,145.17 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 13,108.03 万元，25,287.46 万元，31,749.68 万元。

二、主要产品价格变动情况

类别	2023 年 1-9 月平均单价(元/千克)	2022 年 1-9 月平均单价(元/千克)	1-9 月同比变动幅度	第三季度环比变化幅度
家装墙面漆	5.90	6.09	-3.12%	-1.02%
工程墙面漆	3.99	4.50	-11.33%	-3.95%
家装木器漆	41.03	39.77	3.17%	8.73%
工业木器漆	17.87	20.21	-11.58%	-16.20%
胶黏剂	12.39	12.19	1.64%	6.38%
基材与辅材	1.28	1.50	-14.67%	-6.87%
防水卷材(m2)	15.49	16.12	-3.91%	-2.69%

备注：1、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、工业木器漆、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；家装木器漆、胶黏剂单价同比上升的原因是产品结构发生变化。

2、环比：家装墙面漆、工程墙面漆、工业木器漆、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；家装木器漆、胶黏剂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	2023 年 1-9 月平均采购单价(万元/吨)	2022 年 1-9 月平均采购单价(万元/吨)	1-9 月同比变化幅度	第三季度环比变化幅度
乳液	0.51	0.66	-22.73%	-3.85%
钛白粉	1.32	1.59	-16.98%	-4.41%
颜填料	0.06	0.07	-14.29%	0.00%
助剂	1.54	1.77	-12.99%	-1.94%
树脂	1.57	1.95	-19.49%	0.64%
溶剂	0.49	0.55	-10.91%	2.13%
单体	0.78	1.34	-41.79%	8.45%
沥青	0.36	0.39	-7.69%	0.00%

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 10 月 14 日

证券代码：603737　　证券简称：三棵树　　公告编号：2023-057

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 10 月 12 日召开了第六届董事会第九次会议，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：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，同时为全面贯彻落实“党的领导融入公司治理”，强化党组织在公司法人治理结构中的地位作用，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，更好地保障中小股东的权益，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》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	第一条　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。	第一条　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，