

重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2025年4月23日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知公告及相关文件已于2025年4月13日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议审议如下议案：

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度总经理工作报告》
公司董事审议通过了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，工作的开展程序符合《公司章程》的规定和要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年年度报告》，在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露报刊上披露的《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-020)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司的经营发展需要，结合未来业务的发展需要，更好地支持公司业务的发展，公司拟向相关银行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的授信额度，具体授信额度视公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长不超过人民币6亿元的综合授信额度由公司授权人员，并签署上述授信额度内的一切授信及有效的合同、协议、决议、凭证等有效法律文件。本次授信期限为自公司董事会审议通过之日起一年有效，授信期间内，额度可循环使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《2024年度利润分配预案》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露报刊上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-021)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(信会师报字[2025]第1001858号)，认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过《关于2024年度薪酬、监事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年度薪酬(中)第四、五、董事、监事、高级管理人员情况之“3、董事、监事、高级管理人员薪酬”》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于重庆三峡控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
为了保障公司在重庆三峡控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)的资金安全，公司委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《重庆三峡控股集团财务有限公司风险评估报告》(天信专字[2025]第8-00008号)。同时公司出具了《关于重庆三峡控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于重庆三峡控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事李勇、袁章、谢国华、周贵回避了表决。
(十)审议通过《2024年度内部审计工作总结及2025年工作规划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十一)审议通过《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十二)审议通过《2025年第一季度报告》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露报刊上披露的《2025年第一季度报告》(公告编号：2025-023)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十三)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露报刊上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-024)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十四)审议通过《公司独立董事述职报告2024年度述职报告》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事2024年度述职报告》。

三、备查文件
1. 公司第十届董事会第十八次会议决议
2. 公司第十届董事会独立董事工作会议第六次会议决议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2025年4月25日

重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次：2024年年度股东大会。
2. 股东大会召集人：公司董事会。
3. 股东大会召开日期：2025年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15至9:15:45，结束时间为2025年5月20日下午15:00。

4. 会议召开的日期、时间：
(1)网络投票召开时间：2025年5月20日(星期二)下午2:00。
(2)现场投票时间：2025年5月20日(星期二)上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

5. 会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议；
(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统进行投票。网络投票的投票平台为：公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股东只选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年5月15日(星期一)。
7. 股权对账：
(1)于2025年5月15日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件二)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：重庆市江津区德感街道御湖路288号(德感工业园)公司行政楼一会议室。

二、会议登记事项
(一)会议提案：
本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	非累积投票提案	合计
2.00	2024年年度报告全文及摘要	√
3.00	2024年度董事会工作报告	√
4.00	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于确认2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√

上述议案将对中小投资者的表决票单独统计，并及时公开披露。
公司独立董事将出席本次年度股东大会。
(二)提案披露情况
上述提案经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，提案具体内容同日在《证券时报》(中国证券报)上海证券报《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布。

三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场、邮寄、电话、电子邮件。
2. 会议登记时间：2025年4月25日—2025年5月19日17:00之前。
3. 登记地点：重庆市江津区德感街道御湖路288号(德感工业园)证券与投资部(董事会办公室)。

4. 会议联系方式
联系人：卢楠、陈露
电话：023-47265900
传真：023-47265111
电子邮箱：zqrb@000565@163.com

5. 登记办法：
(1)自然人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有效身份证件、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人出席的，还需提供法定代表人亲自签署的授权委托书和身份证复印件。
(2)自然人、法人股东的委托代理人出席的，需持有效身份证件、持股凭证及本人身份证复印件；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
(3)注意事项：出席本次股东大会的股东须持有效身份证件和授权委托书原件到场。
6. 现场会议签到：出席会议者须持有效身份证件、授权委托书原件。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行投票(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件
1. 公司第十届董事会第十八次会议决议
2. 公司第十届监事会第十二次会议决议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2025年4月25日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序
1. 网络投票时间：2025年5月20日
2. 投票时间：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
3. 通过深交所交易系统投票的程序
4. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
5. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

六、投票程序
(一)投票程序
(二)投票程序
(三)投票程序

七、其他事项
(一)投票程序
(二)投票程序
(三)投票程序

提案编码	提案名称	表决打勾的栏目可以投票	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	合计				
1.00	非累积投票提案	合计				
2.00	2024年年度报告全文及摘要	√				
3.00	2024年度董事会工作报告	√				
4.00	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告	√				
5.00	2024年度利润分配预案	√				
6.00	关于确认2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√				

注1：委托人对表决事项选择同意、反对或弃权(在所选择的委托意见后打“√”)三者必须选一项，多选或无选择的，则视为无效委托。
注2：委托人对网络投票事项，则按本人可按照自己的意愿表决。
注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行将就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
注4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
受托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
持有公司股份的数量： 委托人证券账户号：
持有公司股份的比例： 受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：自然人股东签名、法人股东加盖公章。

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2025-019
**重庆三峡油漆股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2025年4月23日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知公告及相关文件已于2025年4月13日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席周贵主持。董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议审议如下议案：

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年年度报告》，在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露报刊上披露的《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-020)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(信会师报字[2025]第1001858号)，认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于2024年度薪酬、监事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年度薪酬(中)第四、五、董事、监事、高级管理人员情况之“3、董事、监事、高级管理人员薪酬”》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。
全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于重庆三峡控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
为了保障公司在重庆三峡控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)的资金安全，公司委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《重庆三峡控股集团财务有限公司风险评估报告》(天信专字[2025]第8-00008号)。同时公司出具了《关于重庆三峡控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于重庆三峡控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事李勇、袁章、谢国华、周贵回避了表决。
(六)审议通过《2024年度内部审计工作总结及2025年工作规划》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(七)审议通过《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过《2025年第一季度报告》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露报刊上披露的《2025年第一季度报告》(公告编号：2025-023)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露报刊上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-024)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过《公司独立董事述职报告2024年度述职报告》
具体内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事2024年度述职报告》。

三、备查文件
1. 公司第十届监事会第十二次会议决议
2. 公司第十届监事会第十二次会议决议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2025年4月25日

重庆三峡油漆股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计
□是
□否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
□否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	73,702,983.41	68,657,332.74	7.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,250,023.96	11,208,866.51	-53.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,960,036.39	10,601,308.66	-53.21%
经营活动产生的现金流量净额	-22,406,372.64	-34,184,709.75	34.45%

基本每股收益(元)	稀释每股收益(元)	加权平均净资产收益率(%)
0.01	0.01	-66.67%
0.42%	0.00%	-4.48%

总资产(元)	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,245,321,887.54	1,240,882,570.20	0.36%

(二)非经常性损益项目和金额
适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明			
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	11,374.25	报告期公司处置流动资产取得的收益。			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	436,975.68	11,208,866.51	-63.15%	5	报告期公司计入当期的政府补助。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	340,804.61				
减:所得税影响额	2,458.54				
减:少数股东损益	64,649.83				
合计	209,897.97				

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司存在非关联(含)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非经常性损益项目的情况。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用□不适用
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	242,056,503.65	270,353,509.16
非流动资产	100,083,941.34	84,070,883.90
总资产	342,140,444.99	354,424,393.06
归属于上市公司股东的所有者权益	11,661,931.85	14,211,396.01
归属于上市公司股东的普通股股本	100,083,941.34	100,083,941.34
归属于上市公司股东权益中优先股股本	21,230,094.48	31,265,527.67
归属于上市公司股东权益的其他权益	1,946,376.32	1,230,844.54

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的普通股股本
归属于上市公司股东权益中优先股股本
归属于上市公司股东权益的其他权益

币种	境内自然人	0.35%	1,532,200.00	0.00	不适用	0.00
美元	境内自然人	0.31%	1,350,000.00	0.00	不适用	0.00
港币	境内自然人	0.29%	1,273,500.00	0.00	不适用	0.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
175,808,982.00
人民币普通股
175,808,982.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
9,300,000.00
人民币普通股
9,300,000.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
2,997,463.00
人民币普通股
2,997,463.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
2,732,000.00
人民币普通股
2,732,000.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
1,703,208.00
人民币普通股
1,703,208.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
1,657,000.00
人民币普通股
1,657,000.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
1,607,250.00
人民币普通股
1,607,250.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
1,532,200.00
人民币普通股
1,532,200.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
1,350,000.00
人民币普通股
1,350,000.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
1,273,500.00
人民币普通股
1,273,500.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
1,200,000.00
人民币普通股
1,200,000.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
1,100,000.00
人民币普通股
1,100,000.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
1,000,000.00
人民币普通股
1,000,000.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
900,000.00
人民币普通股
900,000.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
800,000.00
人民币普通股
800,000.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
700,000.00
人民币普通股
700,000.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
600,000.00
人民币普通股
600,000.00

持有无限售条件流通股股份数量
股份种类
数量
人民币普通股
500,000.00
人民币普通股
500,000.00