

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-031
三棵树涂料股份有限公司
关于修订公司相关制度的公告

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2025年4月24日召开了第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

为进一步提高公司治理运作水平,不断完善公司治理体系,保护投资者合法权益,公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,对公司本次将如下制度中的“股东大会”改为“股东会”,修订后的相关制度具体内容详见附件。

一、下列制度经公司董事会审议通过之日起生效施行,原公司相关制度相应废止:

序号	制度名称	审议机构
1	《董事会审计委员会年度工作报告工作制度》	董事会
2	《独立董事工作制度》	董事会
3	《独立董事工作制度》	董事会
4	《独立董事工作制度》	董事会
5	《独立董事工作制度》	董事会
6	《独立董事工作制度》	董事会
7	《独立董事工作制度》	董事会
8	《独立董事工作制度》	董事会
9	《独立董事工作制度》	董事会
10	《独立董事工作制度》	董事会
11	《独立董事工作制度》	董事会
12	《独立董事工作制度》	董事会
13	《独立董事工作制度》	董事会
14	《独立董事工作制度》	董事会
15	《独立董事工作制度》	董事会

二、下列制度已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会批准之日起施行,同时相应相应废止:

序号	制度名称	审议机构
1	《对外担保管理制度》	董事会、股东大会
2	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
3	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
4	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
5	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
6	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
7	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
8	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
9	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
10	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
11	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
12	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
13	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
14	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
15	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会

修订后的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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
三棵树涂料股份有限公司
2025年第一季度报告

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、监事及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。

公司负责人、主管会计工作负责人、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。

第一季度财务报表是否经审计:
口是 ☒ 否

一、主要财务数据
(一)主要财务数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动
营业收入	2,130,374,014.00	2,065,894,745.90	3.12%
归属于上市公司股东的净利润	105,150,637.41	47,083,306.71	123.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,541,918.29	-77,236,853.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	109,601,371.32	-263,908,251.01	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	0.09	122.22%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.09	122.22%
加权平均净资产收益率(%)	3.84	1.91	增加1.93个百分点
总资产	13,467,388,347.38	13,992,869,789.47	-3.76%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,777,597,562.74	2,685,997,217.03	3.42%

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目	-2,312,070.70	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	145,572,199.23	主要是收到政府补助
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	-2,682,555.56	主要是收到政府补助
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	8,382,192.38	主要是收到政府补助

三、其他对公司经营成果产生重大影响的事项

1. 报告期内,公司实现营业收入2,130,374,014.00元,归属于上市公司股东的净利润105,150,637.41元。

2. 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额109,601,371.32元。

3. 报告期内,公司基本每股收益0.20元,稀释每股收益0.20元。

4. 报告期内,公司加权平均净资产收益率3.84%。

5. 报告期内,公司总资产13,467,388,347.38元,归属于上市公司股东的所有者权益2,777,597,562.74元。

6. 报告期内,公司非经常性损益项目金额为-2,312,070.70元。

7. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

8. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

9. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

10. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

11. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

12. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

13. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

14. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

15. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

16. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

17. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

18. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

19. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

20. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

21. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

22. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

23. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

24. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

25. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

26. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

27. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

28. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

29. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

30. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

31. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

32. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

33. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

34. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

35. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

36. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

37. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

38. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

39. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

40. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

41. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

42. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

43. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

44. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

45. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

46. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

47. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

48. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

49. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

50. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

51. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

52. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

53. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

54. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

55. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

56. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

57. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

58. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

59. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

60. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

61. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

62. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

63. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

64. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

65. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

66. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

67. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

68. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

69. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

70. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

71. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

72. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

73. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

74. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

75. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

76. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

77. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

78. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

79. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

80. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

81. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

82. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

83. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

84. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

85. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

86. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

87. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

88. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

89. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

90. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

91. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

92. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

93. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

94. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

95. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

96. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

97. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

98. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

99. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

100. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

101. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

102. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

103. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

104. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

105. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

106. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

107. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

108. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

109. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

110. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

111. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

112. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

113. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

114. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

115. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

116. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

117. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

118. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

119. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

120. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

121. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

122. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

123. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

124. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

125. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

126. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

127. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

128. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

129. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

130. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

131. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

132. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

133. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

134. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

135. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

136. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

137. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

138. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

139. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

140. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

141. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

142. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

143. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

144. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

145. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

146. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

147. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

148. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

149. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

150. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

151. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

152. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

153. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

154. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

155. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

156. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

157. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

158. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

159. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

160. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

161. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

162. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

163. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

164. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

165. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

166. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

167. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

168. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

169. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

170. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

171. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

172. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

173. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

174. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

175. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

176. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

177. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

178. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

179. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

180. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

181. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

182. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

183. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

184. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

185. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

186. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

187. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

188. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。

189. 报告期内,公司非经常性损益项目对公司损益产生持续影响。