

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-067
三棵树涂料股份有限公司关于召开
2025年第三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:2025年10月29日(星期三)15:00-16:00
●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:上证路演中心视频直播和网络互动
●会议网络征集:投资者可于2025年10月21日(星期二)至10月28日(星期二)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(qzbf@skshu.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年10月29日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式召开,公司将针对2025年第三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:2025年10月29日(星期三)15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
1.如有特殊情况,参会人员可能有所调整。
董事长:赵伟强;洪兆生
董事:副总经理、董事兼秘书:李松生
董事:副总经理、财务总监:朱奇峰先生
独立董事:于瑞松先生
四、投资者参与方式
(一)投资者若可在2025年10月29日(星期三)15:00-16:00,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2025年10月21日(星期二)至10月28日(星期二)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/ask/ask.html),根据活动选项,选中本次活动或活动主题(qzbf@skshu.com)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:陈清会
电话:0594-2886205
邮箱:qzbf@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
2025年10月18日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-066
三棵树涂料股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2025年11月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
会议召开时间:2025年11月5日 上午10点00分
(五)网络投票系统:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年11月5日
至2025年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股数
4.00	关于选举董事的议案	方式一 方式二 方式三 方式四
4.01	陈洪	0 500 100 100
4.02	洪兆生	0 100 50 50
4.03	李松生	0 100 100 200
4.06	陈洪	0 100 50 50
5.01	洪兆生	0 100 50 50
5.02	李松生	0 100 50 50
5.03	洪兆生	0 100 50 50
5.04	李松生	0 100 50 50
5.05	洪兆生	0 100 50 50
5.06	李松生	0 100 50 50
5.07	洪兆生	0 100 50 50
5.08	李松生	0 100 50 50
5.09	洪兆生	0 100 50 50
5.10	李松生	0 100 50 50
5.11	洪兆生	0 100 50 50
5.12	李松生	0 100 50 50
5.13	洪兆生	0 100 50 50
5.14	李松生	0 100 50 50
5.15	洪兆生	0 100 50 50
5.16	李松生	0 100 50 50
5.17	洪兆生	0 100 50 50
5.18	李松生	0 100 50 50
5.19	洪兆生	0 100 50 50
5.20	李松生	0 100 50 50
5.21	洪兆生	0 100 50 50
5.22	李松生	0 100 50 50
5.23	洪兆生	0 100 50 50
5.24	李松生	0 100 50 50
5.25	洪兆生	0 100 50 50
5.26	李松生	0 100 50 50
5.27	洪兆生	0 100 50 50
5.28	李松生	0 100 50 50
5.29	洪兆生	0 100 50 50
5.30	李松生	0 100 50 50
5.31	洪兆生	0 100 50 50
5.32	李松生	0 100 50 50
5.33	洪兆生	0 100 50 50
5.34	李松生	0 100 50 50
5.35	洪兆生	0 100 50 50
5.36	李松生	0 100 50 50
5.37	洪兆生	0 100 50 50
5.38	李松生	0 100 50 50
5.39	洪兆生	0 100 50 50
5.40	李松生	0 100 50 50
5.41	洪兆生	0 100 50 50
5.42	李松生	0 100 50 50
5.43	洪兆生	0 100 50 50
5.44	李松生	0 100 50 50
5.45	洪兆生	0 100 50 50
5.46	李松生	0 100 50 50
5.47	洪兆生	0 100 50 50
5.48	李松生	0 100 50 50
5.49	洪兆生	0 100 50 50
5.50	李松生	0 100 50 50
5.51	洪兆生	0 100 50 50
5.52	李松生	0 100 50 50
5.53	洪兆生	0 100 50 50
5.54	李松生	0 100 50 50
5.55	洪兆生	0 100 50 50
5.56	李松生	0 100 50 50
5.57	洪兆生	0 100 50 50
5.58	李松生	0 100 50 50
5.59	洪兆生	0 100 50 50
5.60	李松生	0 100 50 50
5.61	洪兆生	0 100 50 50
5.62	李松生	0 100 50 50
5.63	洪兆生	0 100 50 50
5.64	李松生	0 100 50 50
5.65	洪兆生	0 100 50 50
5.66	李松生	0 100 50 50
5.67	洪兆生	0 100 50 50
5.68	李松生	0 100 50 50
5.69	洪兆生	0 100 50 50
5.70	李松生	0 100 50 50
5.71	洪兆生	0 100 50 50
5.72	李松生	0 100 50 50
5.73	洪兆生	0 100 50 50
5.74	李松生	0 100 50 50
5.75	洪兆生	0 100 50 50
5.76	李松生	0 100 50 50
5.77	洪兆生	0 100 50 50
5.78	李松生	0 100 50 50
5.79	洪兆生	0 100 50 50
5.80	李松生	0 100 50 50
5.81	洪兆生	0 100 50 50
5.82	李松生	0 100 50 50
5.83	洪兆生	0 100 50 50
5.84	李松生	0 100 50 50
5.85	洪兆生	0 100 50 50
5.86	李松生	0 100 50 50
5.87	洪兆生	0 100 50 50
5.88	李松生	0 100 50 50
5.89	洪兆生	0 100 50 50
5.90	李松生	0 100 50 50
5.91	洪兆生	0 100 50 50
5.92	李松生	0 100 50 50
5.93	洪兆生	0 100 50 50
5.94	李松生	0 100 50 50
5.95	洪兆生	0 100 50 50
5.96	李松生	0 100 50 50
5.97	洪兆生	0 100 50 50
5.98	李松生	0 100 50 50
5.99	洪兆生	0 100 50 50
6.00	李松生	0 100 50 50
6.01	洪兆生	0 100 50 50
6.02	李松生	0 100 50 50
6.03	洪兆生	0 100 50 50
6.04	李松生	0 100 50 50
6.05	洪兆生	0 100 50 50
6.06	李松生	0 100 50 50
6.07	洪兆生	0 100 50 50
6.08	李松生	0 100 50 50
6.09	洪兆生	0 100 50 50
6.10	李松生	0 100 50 50
6.11	洪兆生	0 100 50 50
6.12	李松生	0 100 50 50
6.13	洪兆生	0 100 50 50
6.14	李松生	0 100 50 50
6.15	洪兆生	0 100 50 50
6.16	李松生	0 100 50 50
6.17	洪兆生	0 100 50 50
6.18	李松生	0 100 50 50
6.19	洪兆生	0 100 50 50
6.20	李松生	0 100 50 50
6.21	洪兆生	0 100 50 50
6.22	李松生	0 100 50 50
6.23	洪兆生	0 100 50 50
6.24	李松生	0 100 50 50
6.25	洪兆生	0 100 50 50
6.26	李松生	0 100 50 50
6.27	洪兆生	0 100 50 50
6.28	李松生	0 100 50 50
6.29	洪兆生	0 100 50 50
6.30	李松生	0 100 50 50
6.31	洪兆生	0 100 50 50
6.32	李松生	0 100 50 50
6.33	洪兆生	0 100 50 50
6.34	李松生	0 100 50 50
6.35	洪兆生	0 100 50 50
6.36	李松生	0 100 50 50
6.37	洪兆生	0 100 50 50
6.38	李松生	0 100 50 50
6.39	洪兆生	0 100 50 50
6.40	李松生	0 100 50 50
6.41	洪兆生	0 100 50 50
6.42	李松生	0 100 50 50
6.43	洪兆生	0 100 50 50
6.44	李松生	0 100 50 50
6.45	洪兆生	0 100 50 50
6.46	李松生	0 100 50 50
6.47	洪兆生	0 100 50 50
6.48	李松生	0 100 50 50
6.49	洪兆生	0 100 50 50
6.50	李松生	0 100 50 50
6.51	洪兆生	0 100 50 50
6.52	李松生	0 100 50 50
6.53	洪兆生	0 100 50 50
6.54	李松生	0 100 50 50
6.55	洪兆生	0 100 50 50
6.56	李松生	0 100 50 50
6.57	洪兆生	0 100 50 50
6.58	李松生	0 100 50 50
6.59	洪兆生	0 100 50 50
6.60	李松生	0 100 50 50
6.61	洪兆生	0 100 50 50
6.62	李松生	0 100 50 50
6.63	洪兆生	0 100 50 50
6.64	李松生	0 100 50 50
6.65	洪兆生	0 100 50 50
6.66	李松生	0 100 50 50
6.67	洪兆生	0 100 50 50
6.68	李松生	0 100 50 50
6.69	洪兆生	0 100 50 50
6.70	李松生	0 100 50 50
6.71	洪兆生	0 100 50 50
6.72	李松生	0 100 50 50
6.73	洪兆生	0 100 50 50
6.74	李松生	0 100 50 50
6.75	洪兆生	0 100 50 50
6.76	李松生	0 100 50 50
6.77	洪兆生	0 100 50 50
6.78	李松生	0 100 50 50
6.79	洪兆生	0 100 50 50
6.80	李松生	0 100 50 50
6.81	洪兆生	0 100 50 50
6.82	李松生	0 100 50 50
6.83	洪兆生	0 100 50 50
6.84	李松生	0 100 50 50
6.85	洪兆生	0 100 50 50
6.86	李松生	0 100 50 50
6.87	洪兆生	0 100 50 50
6.88	李松生	0 100 50 50
6.89	洪兆生	0 100 50 50
6.90	李松生	0 100 50 50
6.91	洪兆生	0 100 50 50
6.92	李松生	0 100 50 50
6.93	洪兆生	0 100 50 50
6.94	李松生	0 100 50 50
6.95	洪兆生	0 100 50 50
6.96	李松生	0 100 50 50
6.97	洪兆生	0 100 50 50
6.98	李松生	0 100 50 50
6.99	洪兆生	0 100 50 50
7.00	李松生	0 100 50 50
7.01	洪兆生	0 100 50 50
7.02	李松生	0 100 50 50
7.03	洪兆生	0 100 50 50
7.04	李松生	0 100 50 50
7.05	洪兆生	0 100 50 50
7.06	李松生	0 100 50 50
7.07	洪兆生	0 100 50 50
7.08	李松生	0 100 50 50
7.09	洪兆生	0 100 50 50
7.10	李松生	0 100 50 50
7.11	洪兆生	0 100 50 50
7.12	李松生	0 100 50 50
7.13	洪兆生	0 100 50 50
7.14	李松生	0 100 50 50
7.15	洪兆生	0 100 50 50
7.16	李松生	0 100 50 50
7.17	洪兆生	0 100 50 50
7.18	李松生	0 100 50 50
7.19	洪兆生	0 100 50 50
7.20	李松生	0 100 50 50
7.21	洪兆生	0 100 50 50
7.22	李松生	0 100 50 50
7.23	洪兆生	0 100 50 50
7.24	李松生	0 100 50 50
7.25	洪兆生	0 100 50 50
7.26	李松生	0 100 50 50
7.27	洪兆生	0 100 50 50
7.28	李松生	0 100 50 50
7.29	洪兆生	0 100 50 50
7.30	李松生	0 100 50 50
7.31	洪兆生	0 100 50 50
7.32	李松生	0 100 50 50
7.33	洪兆生	0 100 50 50
7.34	李松生	0 100 50 50
7.35	洪兆生	0 100 50 50
7.36	李松生	0 100 50 50
7.37	洪兆生	0 100 50 50
7.38	李松生	0 100 50 50
7.39	洪兆生	0 100 50 50
7.40	李松生	0 100 50 50
7.41	洪兆生	0 100 50 50
7.42	李松生	0 100 50 50
7.43	洪兆生	0 100 50 50
7.44	李松生	0 100 50 50
7.45	洪兆生	0 100 50 50
7.46	李松生	0 100 50 50
7.47	洪兆生	0 100 50 50
7.48	李松生	0 100 50 50
7.49	洪兆生	0 100 50 50
7.50	李松生	0 100 50 50
7.51	洪兆生	0 100 50 50
7.52	李松生	0 100 50 50
7.53	洪兆生	0 100 50 50
7.54	李松生	0 100 50 50
7.55	洪兆生	0 100 50 50
7.56	李松生	0 100 50 50
7.57	洪兆生	0 100 50 50
7.58	李松生	0 100 50 50
7.59	洪兆生	0 100 50 50
7.60	李松生	0 100 50 50
7.61	洪兆生	0 100 50 50
7.62	李松生	0 100 50 50
7.63	洪兆生	0 100 50 50
7.64	李松生	0 100 50 50
7.65	洪兆生	0 100 50 50
7.66	李松生	0 100 50 50
7.67	洪兆生	0 100 50 50
7.68	李松生	0 100 50 50
7.69	洪兆生	0 100 50 50
7.70	李松生	0 100 50 50
7.71	洪兆生	0 100 50 50
7.72	李松生	0 100 50 50
7.73	洪兆生	0 100 50 50
7.74	李松生	0 100 50 50
7.75	洪兆生	0 100 50 50
7.76	李松生	0 100 50 50
7.77	洪兆生	0 100 50 50
7.78	李松生	0 100 50 50
7.79	洪兆生	0 100 50 50
7.80	李松生	0 100 50 50
7.81	洪兆生	0 100 50 50
7.82	李松生	0 100 50 50
7.83	洪兆生	0 100 50 50
7.84	李松生	0 100 50 50
7.85	洪兆生	0 100 50 50
7.86	李松生	0 100 50 5