证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-013

三棵树涂料股份有限公司
2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红授权事项的公告

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。

重要内容提示：

●每10股分配比例：每10股拟派发现金红利0.68元（含税），每10股转增2股，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●公司拟提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案。

一、2025年年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币697,563,505.19元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税）。以公司最新总股本737,817,473股为测算基数，拟合计派发现金红利50,171,588.16元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额419,080,324.66元，占2025年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为54.08%。

2、公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股。以公司最新总股本737,817,473股为测算基数，预计转增后公司的总股本为885,380,968股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额[1]（元）	419,080,324.66	168,643,993.92	84,321,996.96
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	774,909,488.78	331,939,078.14	173,541,022.61
本年度末母公司报表未分配利润（元）	697,563,505.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	672,046,315.54		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	426,796,529.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	672,046,315.54		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元	否		
最近三个会计年度现金分红比例（%）	157.46		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

[1]含2025年度中期利润分配金额。

二、2026年中期利润分配授权事项

为积极落实回报股东的核心要求，简化公司2026年度中期分红决策程序，提升决策效率，根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会制定具体的2026年中期分红方案并组织实施。具体如下：

1、中期分红的前提条件：公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活动。

2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红授权期限：本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次中期利润分配授权事项尚需提交公司股东会审议。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司于2026年4月21日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。本次利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23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年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年环境、社会和公司治理报告（以下简称“报告”或“本报告”）全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读报告全文。

2、本报告经公司董事会审议通过。

3、南德认证检测（中国）有限公司为本报告出具了鉴证或审验报告。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603737
公司简称	三棵树
公司名称	三棵树涂料股份有限公司
报告范围	三棵树涂料股份有限公司及所属分、子公司，与年度报告保持一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	1、财政部《企业可持续披露准则-基本准则（试行）》 2、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号-可持续发展报告（试行）》 3、上海证券交易所《上市公司自律监管指南第4号-可持续发展报告编制》 4、中国国家标准化管理委员会《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015） 5、中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南》（CASS-ESG 6.0） 6、联合国《可持续发展目标（SDGs）企业行动指南》 7、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准（GRI标准）》 8、国际财务报告准则S1号-可持续相关财务信息披露一般要求 9、国际财务报告准则S2号-气候相关披露 10、可持续发展会计准则委员会（SASB）化学品行业标准

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为董事会和董事会战略与ESG委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为董事会战略与ESG委员会每年向董事会报告ESG的执行等相关情况 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，相关制度或措施为：董事会是公司可持续发展管理的最高治理机构，董事会战略与ESG委员会负责公司环境、社会和公司治理相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承担以及公司治理工作的有效实施，向董事会报告工作并对董事会负责。以专项访谈为主要形式每年针对重点部门及分子公司开展尽职调查。董事长任董事会战略与ESG委员会主任，统筹推动公司ESG及可持续发展事务。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：

√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	应对气候变化、创新驱动、产品与服务安全与质量、反商业贿赂与反腐败。	信息披露、股东会、财务报告与公司公告、上证e互动平台、业绩说明会、路演、分析师会议、接待来访、公司官网投资者关系专栏、投资者联系电话、传真、电子邮箱。
消费者	产品与服务安全与质量、产品设计、数据安全与客户隐私保护。	客户会议、市场调研、客户满意度调查。
员工	员工权益、人才发展。	员工活动、员工培训、公司内网、员工手册。
政府与监管机构	反商业贿赂与反腐败、反不正当竞争、污染物排放、化学品安全、乡村振兴。	定期沟通汇报、机构调研、政策执行、监管考核、信息披露等。
价值链伙伴	供应链安全、平等对待中小企业。	经销商大会、供应商大会、战略合作、交流互访。
社区、公众及媒体等	社会贡献。	社区志愿者活动、社会公益项目、社会事业支持项目。

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
4	员工利益	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
5	人才发展	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
6	化学品安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
7	反商业贿赂与反腐败	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
8	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
9	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
10	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
11	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
12	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
13	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
14	产品设计	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
16	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
17	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
18	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
19	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
20	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
21	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
22	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴

其他说明：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号-可持续发展报告（试行）》规定的议题中，对公司不具有重要性的议题及原因说明如下：

1、生态系统和生物多样性保护：公司在重要议题评估过程中，判定生态系统和生物多样性保护议题不具有财务重要性和影响重要性，相关评估结论及说明已纳入报告披露。

2、科技伦理：公司在重要议题评估过程中，判定科技伦理议题不适用，公司现有业务及经营活动未涉及相关内容。

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-012

三棵树涂料股份有限公司
2026年1-3月主要经营数据的公告

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。

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”）2026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

2026年1-3月公司营业收入为243,565.95万元，其中主营业务收入为233,266.86万元，其他业务收入为10,299.09万元。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[1]（万元）	销售收入同比变化
家装墙面漆	130,880.88	139,556.06	72,976.27	11.44%
工程墙面漆	170,354.26	169,762.67	53,898.09	-9.11%
基材与辅材	106,649.36	711,212.47	76,167.85	30.95%
精细化工小计	407,884.50	1,020,531.20	203,042.21	10.98%
防水卷材（m2）	18,254,906.12	16,973,214.20	22,241.79	26.53%
装饰施工	-	-	7,982.87	67.74%
总计	-	-	233,266.87	13.63%

[1]本公告内表格数据尾差系计算中四舍五入造成。

注：2026年1-3月防水涂料销售收入24,540.77万元，根据销售场景区分：计入家装墙面漆1,858.84万元、计入工程墙面漆7,166.45万元、计入基材和辅材15,515.48万元。

二、主要产品价格变动情况

类别	2026年1-3月平均单价（元/KG）	2025年1-3月平均单价（元/KG）	1-3月同比变化幅度	第一季度环比变化幅度
家装墙面漆	5.23	5.73	-8.73%	-14.68%
工程墙面漆	3.17	3.37	-5.93%	-1.86%
基材与辅材	1.07	1.20	-10.83%	27.38%
防水卷材（m2）	13.10	14.02	-6.56%	-3.82%

注：1、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、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发生变化；

2、环比：家装墙面漆、工程墙面漆、防水卷材环比下降的原因是产品结构发生变化；基材与辅材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	2026年1-3月平均采购单价（元/KG）	2025年1-3月平均采购单价（元/KG）	1-3月同比变化幅度	第一季度环比变化幅度
家装、工程墙面漆	2.69	2.43	10.70%	22.27%
基材与辅材	0.88	1.00	-12.00%	25.71%
防水材料	3.57	3.45	3.48%	9.85%

注：原家装、工程墙面漆的防水涂料主要原材料重分类至防水材料，防水材料类别包括防水涂料及防水卷材，其中防水卷材的主要原材料同比上升4.81%，环比上升11.79%。

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

2026年4月23日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-014

三棵树涂料股份有限公司
关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

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2026年4月21日召开第七届董事会第二次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，因议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年度公司董事薪酬情况

2025年度，公司按照固定津贴人民币15万元/年（税前）的标准向独立董事实际发放津贴；在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事共6名（含离任），按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取担任董事职务的薪酬或津贴。2025年度实际发放的薪酬及津贴总额为人民币610.36万元（税前）。具体薪酬发放情况详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》第四节“三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”相关内容。

二、2026年度公司董事薪酬方案

根据公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司董事薪酬方案如下：

（一）适用范围

在公司任职的全体董事（含职工董事）。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1、独立董事

公司独立董事领取固定津贴，2026年度津贴标准为人民币15万元/年（税前），按月发放。

2、在公司任职且兼任高级管理人员的非独立董事

按照高级管理人员的薪酬方案执行及考核，以高级管理人员身份领取薪酬，不再另行领取担任董事职务的薪酬或津贴。

3、在公司任职且不兼任高级管理人员的非独立董事

按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取担任董事职务的薪酬或津贴。

（四）其他规定

1、上述薪酬及津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、除独立董事外，公司非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计的比例原则上不低于50%。

3、绩效薪酬与公司经营目标及个人绩效挂钩，根据公司经营业绩、部门业绩指标完成情况及个人工作业绩综合评估确定。公司依据薪酬与绩效管理相关制度开展月度、年度考核，并遵循审慎原则结算发放，同时预留一定比例的绩效薪酬，于年度报告披露及绩效评价完成后结算支付。

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

5、本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本方案如与日后颁布或修订的法律、法规、规范性文件相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-017

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”）。

作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度的审计机构，致同所较好地完成了公司2025年年度报告等相关事项的审计工作。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，公司通过邀请招标方式拟聘请致同所为公司2026年度审计机构，聘期为一年，具体情况如下：

一、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（工商登记日期：2011年12月22日）

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NO0014469

2、人员信息：截至2025年底，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人244名，注册会计师1,361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2024年度业务收入人民币261,427.45万元，其中审计业务收入人民币210,326.95万元，证券业务收入人民币48,240.27万元。2024年年报上市公司审计客户297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；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额人民币38,558.97万元；公司同行业上市公司审计客户23家。

（二）投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额人民币9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金人民币1,877.29万元。

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。

（三）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5次、监督管理措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6次、行政监管措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。

二、项目成员信息

1、基本信息：

拟签字项目合伙人：陈裕成，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告的家数为3家。

拟签字注册会计师：林令群，2015年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告的家数为1家。

拟项目质量控制复核人：梁轶男，2014年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供服务，近三年复核上市公司审计报告的家数为7家。

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：审计费用经双方协商，拟定2026年度财务审计费用为人民币150万元，内控审计费用为人民币20万元，合计费用为人民币170万元，与上年度持平。如公司合并报表范围、审计工作量以及需投入的资源等发生变更的，公司提请股东会授权公司总经理根据实际情况确定最终审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司就选聘2026年年审会计师事务所进行了邀请招标。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。致同所在2025年度的审计工作中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2026年度审计机构有利于审计工作的持续性和稳健性，有利于保证审计质量和提高审计效率。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年4月21日公司召开第七届董事会第二次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请致同所为公司2026年年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东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

2026年4月23日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-021

三棵树涂料股份有限公司
2026年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为积极践行以投资者为本的理念，贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“三棵树”）于2025年4月26日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2025年8月16日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

2025年度，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，为延续2025年度行动方案之成果，进一步促进公司高质量发展，公司于2026年4月21日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，制定了公司2026年度“提质增效重回报”行动方案，并对2025年度“提质增效重回报”行动方案进行年度评估。具体内容如下：

一、聚焦经营主业，高质量发展迈上新台阶

（一）聚焦提质增效，推进零售与工程业务高质量发展

2025年，公司在深耕主营业务的基础上，持续改善经营质量，高质量发展迈上新台阶：实现营业收入125.27亿元、净利润7.75亿元，净利润同比提升133.45%，降本增效显著，回款能力增强，资产周转效率稳步提升，资产负债率稳步降低。

零售业务通过数智化工具实现精准决策与效率提升，马上住3.0焕新战略升级发布，从产品、系统、店态、流量、模式、赋能六大维度全面升级。构建全域用户矩阵，流量精准，触达更高效，打造“多、快、好、省”的全新模式。马上住社区焕新店已经覆盖全国超过300个城市。持续深耕仿石漆细分赛道，加速向乡镇市场覆盖，实现全年仿石漆网点高速增长，通过不断提升服务与交付能力，进一步巩固了在乡镇市场的覆盖优势。艺术漆渠道延续强劲增长势头，品类迭代战略成效显著；工程业务品类结构持续优化，积极调整渠道结构，贯彻“系统打井、全面复制”策略，在央国企、城建城投、工业厂房、公共空间等赛道实现精准突破；同时深度挖掘旧改焕新、科教文卫、酒店等小B端场景需求，为后续增长积累充足资源。

2026年，公司将聚焦“聚焦、变革、提效”年度主题，坚持规模与效益协同高质量发展。

零售业务方面，聚焦渠道与品类双升级，推进三大核心业务布局。搭建数智化系统，整合“七位一体”产品交付体系，释放供应链效益，实现单客单值、产品销量、经销商盈利三重增长。仿石漆业务持续推进下沉战略，升级5.0店态体系，借助数智化营销与线上引流赋能终端，以差异化产品服务深耕乡镇市场，巩固提升市场竞争力与覆盖率。艺术漆板块将强化品类推广与份额提升，在渠道端精细化布局并深度下沉，深化存量客户合作、体系化开发新客，分级赋能提升单店产出与客户粘性；在产品交付端完善高性价比产品矩阵，强化爆款优势，升级交付标准与服务体验，构建全链路竞争力。

工程业务方面，以“营收与利润双增长”为核心目标，围绕经营质量、团队效能、数智化能力等维度明确关键方向，通过产品、渠道、体系支撑三维协同发力，推动工程业务实现高质量进阶。产品层面构建分层产品矩阵，打造一体化建筑解决方案，深耕核心品类、挖掘增量潜力，并通过配方优化与供应链全国化布局降本增效，提升产品性价比与竞争力；渠道方面精耕下沉县级市场，聚焦高价值赛道提供场景化方案，同时重构经销商评估体系，提升客户质量。

（二）全面推进降本，多举措打造高效快捷供应链

2025年，公司东、西、南、北、中五大区域性综合工厂已基本形成布局，不断优化运距，降低运输成本。同时，公司积极布局基辅材合作厂，提升旺季柔性供应能力，完善绿色供应链布局。公司供应链通过持续的数智化、智能化转型升级，内部精益管理，最佳实践的推广，为客户和用户提供优质的产品和服务，不断提升客户满意度。同时，不断建立完善公司内部双碳管理体系，积极响应国家绿色发展战略。目前拥有6个国家级绿色工厂（莆田、四川、安徽、河北、福建（秀屿）、湖北）。

2026年，公司将继续推进已投产工厂供应布局优化，完善绿色涂料建材产品供给能力，提升公司在工业涂料进口替代方向的能力和在新能源领域的产品布局。围绕公司战略做好海内外工厂布局，夯实国内产能的同时搭建海外物流体系。对新建项目全面收尾并陆续实现产能爬坡，继续开展新一轮工艺优化、技改挖潜工作，提升效率，策略性开展新一轮“绿色布局最优网络”战略规划。完善“智能工厂+卫星工厂+合作工厂+海外工厂”合理布局，助力提升公司产品的覆盖率和市场占有率。联动公司总部与区域工厂，大力推进一站式齐套发货规划和实施，构建产品全品项快速交付能力，为客户提供一流的生产配送服务，打造运营机制好、反应机制快、客户服务满意度高的供应链响应体系。依托工艺标准推动数智化工艺，提升工厂工艺水平，打造工艺精益制造过程管理，构建运营大数据体系，驱动制造工艺升级，推动智能精益化生产。

（三）品牌再升级，深化“三棵树 马上住 更健康的中国漆”品牌主张

2025年，公司持续深化“三棵树?马上住?更健康的中国漆”品牌主张，以“健康、自然、美好”为核心，锚定年轻消费群体对理想家的情感需求。以抖音全屋整装设计纪实综艺《心动的房子》、小红书微综《明星新家变形计》等头部大IP为核心抓手，构建“内容共创-场景渗透-品效合一”的全域营销体系，实现多平台协同赋能品牌传播。携手抖音打造行业标杆IP，集结明星屋主与顶尖设计师展开“新家共创实验”，传递健康家居理念；联动小红书搭建沉浸式种草场景，以明星改造案例激发用户参与热情，大幅提升民族品牌影响力与年轻化认知。同时，携手故宫宫廷文化深耕“国漆国色”文化IP，从传统美学中汲取灵感，推进艺术漆产品体系国系化升级。

2026年，公司以文化引领与科技创新为双核驱动，深耕建筑涂料主业，培育工业涂料第二增长曲线，加速国际化布局，致力打造世界级涂料企业。品牌方面，以“中国漆，中国色”为核心，深化与故宫宫廷文化合作，推出具有文化底蕴的高端涂料产品，强化数智化营销，巩固民族品牌地位。依托“中国航天事业合作伙伴”身份，攻坚核心技术，布局高端工业领域，推动产品绿色化、高性能升级，加快国产替代。同时升级“马上住”战略，构建零售与工程双轨模式，拓展多元服务，提供一站式全屋焕新解决方案。

二、开拓增量，加快发展新质生产力

公司科研基础设施设备完备，目前拥有4大研发平台（国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站和CNAS国家认可实验室）、6大研发中心（总部研发中心、上海全球研发中心、4个区域研发中心），通过创新和微创新，坚持以用户为中心，面向关键应用场景，不断丰富产品线、完善产品服务体系，研发一站式配套的健康产品，打造匠心品质，致力于在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶粘剂、基辅材、防水涂料、小森板“七位一体”产品和马上住服务的美好生活解决方案，在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿色建材一站式集成系统。

（一）零售业务方面

（1）健康标准迭代：推出“健康+”5.0标准，实现“8小时净味住新家”。重磅发布“鲜呼吸抗甲醛净味全效墙面漆”，获评欧陆IAC金级认证。针对儿童房需求，推出“鲜呼吸焕新居BB漆”，实现七项无添加及Babycare级守护；（2）艺术漆新潮流：推出国韵系列“素光锦”、“醉春风”、“青云石”等新品，将中国传统美学与现代微质感技术融合。产品不仅实现VOC、APEO零检出，更具备十万擦、A级不燃、分解甲醛、高硬耐磨等功能，助力艺术漆从装饰性向高性能、高品质方向升级；（3）仿石漆领跑：2025年上市“臻选冠晶石”等新品，推动行业从普通水包砂向厚浆型升级转型。多彩漆技术持续领跑行业，系统性攻克了传统仿石漆在“仿真度、耐久性、环保性”上难以兼得的行业难题。

（二）工程业务方面

（1）城市焕新与建筑节能：推出瓷砖改色涂料，无需铲除基面，大幅缩短施工周期、降低改造成本，特别适用老旧小区墙、地面及厨卫快速改造。针对仓储、基站、储罐等领域，推出工业用辐射制冷涂料，采用辐射制冷黑科技，无需插电、不排废热，实现表面自主降温，有效满足工业场景对节能降温的迫切需求；（2）室内精装系统：围绕“好房子”标准，推出隔音全系统解决方案，上市隔音涂料、吸音纤维，从声源、传播路径等多维度降低室内噪声污染，为住宅、写字楼、酒店等场景构建舒适的居住、办公环境；（3）基辅材革新：上市焕新三合一浆料，免铲墙、免抹灰，解决传统墙面基层翻新工序繁琐、耗时久、扬尘大等痛点，墙面基层翻新更高效；（4）商业地坪：持续深化绿色创新战略，深耕无溶剂、水性、无机与仿石技术方向，打造健康耐用、多场景适用的产品矩阵，并提供从设计到施工的一体化涂装服务，并将可持续发展理念融入产品全生命周期。2025年环氧磨石地坪的应用，扩展至交通枢纽、文化场馆、工业厂房、商业办公等多个领域。

（三）工业与新材料业务方面

（1）汽车电泳漆领域：通过自主研发核心树脂，对树脂分子结构进行精准设计与优化、高效调控分散体系，优化乳液和色浆配方，成功推出系列高端电泳漆产品；（2）工业领域：推出聚硅氧烷面漆、超强环氧玻璃鳞片漆和水性耐高温产品。工业胶领域，聚焦风光储新能源行业，汽车配套行业，以及家电行业的胶粘剂解决方案。推出了密封、灌封、粘接及导热等功能型的工业胶水和胶带的解决方案。多款涂料通过国际权威认证，应用于钢构桥梁、市政隧道、风电石化、工程机械、汽车船舶等领域。

2026年，公司将聚焦主业推进四大战略升级：一是深化科技自强，加大研发投入，巩固行业领导地位；二是推进数智研发转型，拥抱“人工智能+”，构建AI配方性能模型；三是深化“双碳”战略，锚定2030碳达峰、2055全价值链碳中和目标，响应“好房子”政策，升级“七位一体”绿色产品矩阵；四是加速国际化布局，推动核心优势产品出海，加强海外技术团队建设与属地化测试。

三、完善公司治理，推动公司可持续发展

（一）完善公司内部治理制度

公司持续完善内部控制和风控体系建设，坚持规范运作，促进公司治理的高效、规范，根据证券监管部门陆续发布的新修订法律法规、制度文件要求，结合公司实际情况，建立健全各项公司治理制度，持续完善由股东会、董事会和管理层组成的治理架构。2025年，三棵树修订公司治理相关制度共23项，并于4月、10月完成股东会更名及监事会职能调整，由董事会审计委员会承接监事会职权，进一步强化审计监督的专业性与独立性，推动公司治理架构进一步完善。

2026年，公司将持续深化治理体系建设，一是建立监管动态常态化跟踪机制，对监管动态作出积极反应，确保第一时间响应新规要求，及时启动制度修订、流程优化及审批备案工作，保障公司治理体系的前瞻性与适配性；二是强化治理体系落地成效，通过合规培训、专项督查等方式，推动治理制度与内控要求深度融入日常经营管理，以治理效能提升赋能经营提质增效，切实保障公司及全体股东的合法权益。

（二）贯彻可持续发展理念，积极践行社会责任

公司高度重视环境、社会及公司治理（ESG）工作对企业的重要作用，将ESG作为衡量公司可持续发展绩效和长期投资价值的重要维度。公司于2023年4月发布了首份《环境、社会与公司治理（ESG）报告》，自2016年上市以来，公司已连续9年主动公开发布了共计5份《企业社会责任（CSR）报告》和4份《环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全方位展现公司在环境、社会和公司治理三方面的可持续发展实践与成果，更好地向投资者提供有效信息披露，增进投资者对公司长期价值的认识。

2025年，公司坚持可持续发展理念，积极履行企业社会责任，在环境、社会及治理领域持续深耕，助力行业绿色高质量发展。报告期内，公司发布了《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，持续健全ESG信息披露体系，披露质量与透明度稳步提升，ESG评级成果显著，华证ESG、万得ESG评级均获评AA级，在化工行业中位居前列。与此同时，公司积极践行企业公民责任，广泛参与社会公益事业，充分发挥行业龙头企业示范引领作用。依托三棵树公益基金会，公司围绕健康福祉、教育赋能、生态保护、乡村振兴四大领域开展系统性公益布局，全年落地重点公益项目20余项，受益人数超3万人次，项目覆盖福建、宁夏、四川、江西、北京等多个地区。公司持续开展环保宣传、绿色公益、社区环境提升等系列活动，组织员工积极参与植树护绿、垃圾分类宣传、社区环境整治等志愿服务，并联合公益基金会、蚂蚁森林等机构深化合作，广泛传播生态环保与绿色发展理念，切实提升公众环保意识。

2026年，公司将继续践行ESG理念，坚守责任担当，统筹推进环境保护、教育支持、弱势群体关爱、乡村振兴及志愿服务等各项工作，以实际行动践行可持续发展承诺，为助力乡村振兴与美丽中国建设持续贡献民族品牌力量。

四、强化“关键少数”责任，保障科学高效履职

（一）强化履职意识，健全保障机制

公司始终高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员（以下简称“关键少数”）的责任落实与风险防控，持续强化“关键少数”对法律法规、监管要求及公司治理规则的理解与认同。2025年，公司与“关键少数”保持常态化、深层次沟通机制，积极组织相关方参加上海证券交易所、福建证监局、中国上市公司协会等组织的专项培训活动，并及时传达监管政策导向与公司发展战略，确保各方在经营决策、风险管控等重大事项上形成共识。此外，公司持续优化配套支持体系，通过定期召开董事会、专项研讨会等形式，为“关键少数”提供充分的信息交流与决策研讨平台，确保其及时掌握公司经营状况、财务数据、重大风险等核心信息，为科学决策奠定基础。

2026年，公司将以“责任强化、能力提升、履职规范”为核心，进一步深化“关键少数”责任体系建设。一是建立监管动态精准传导机制，安排专人持续跟踪法律法规、监管政策及资本市场规则的更新迭代，及时梳理核心变化与履职要求，并精准传递给“关键少数”。二是升级常态化培训体系，结合公司发展实际与“关键少数”履职需求，开展相关培训课程，涵盖新《公司法》配套规则、信息披露新规、关联交易管控、ESG治理等重点领域，全方位提升“关键少数”的合规意识、专业素养与履职能力。

（二）夯实制度保障，筑牢独立董事履职基础

公司严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，结合2025年4月修订的《三棵树涂料股份有限公司独立董事工作制度》，持续完善独立董事履职保障体系。公司积极为独立董事提供制度及日常履职保障，支持独立董事积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，诚信、独立、勤勉、认真履行职责，并切实保障独立董事通过专门委员会、沟通会等方式履职尽责，为独立董事开展工作提供便利条件。此外，2025年内公司共召开10次董事会专门委员会会议，独立董事依托专业背景与独立视角，在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面发挥了关键作用。三位独立董事分别在会计、金融、法律及环保领域具备深厚专业积淀与丰富实践经验，其专业意见为公司战略规划制定、重大投资决策、合规体系建设提供了重要支撑，显著提升了董事会决策的科学性与审慎性。

2026年，公司将进一步深化独立董事制度落地，推动其履职与公司治理深度融合。协助独立董事继续持续、深入了解公司的内部治理、战略管理、经营投资、风险管理、内控合规等情况，确保独立董事充分履职及发挥专业咨询作用。完善事前参与机制，支持独立董事提前参与重大复杂事项的研究论证等环节，充分听取其专业意见并及时反馈采纳情况，提升决策前瞻性与合规性。

五、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

2025年内，公司实施了两次权益分派，共计派发现金红利53,755.27万元：一是2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，合计派发现金红利16,864.40万元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为50.81%；二是2025年前三季度利润分配方案，合计派发现金红利36,890.87万元（含税），占2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为49.61%。

2026年，公司拟实施2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），以公司最新总股本737,817,473股为测算基数，拟合计派发现金红利5,017.16万元（含税）。

六、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，积极探索构建多元化的投资者沟通渠道，形成了以信息披露为基础，结合投资者热线电话、公司邮箱、上证e互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多元化沟通机制。此外，公司设有投资者关系专职管理部门，常态化开展投资者交流活动。

2025年，公司共发布公告及上网文件数量143个，其中包括定期报告4个和临时公告78个。此外，公司修订了两次《投资者关系管理制度》，召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会。同时，公司安排专门人员接听投资者电话、回复投资者邮件，并通过“上证e互动”平台回复投资者关切的问题。此外，公司通过官方网站、微信公众号等载体，以图文并茂的方式更加生动地向投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等，并邀请投资者参观公司生产场地等，实地了解公司的生产情况。

2026年，公司将继续完善信息披露及投资者关系管理工作，在确保信息披露合法合规的前提下，持续提升公司信息披露的质量和有效性，构建良性的投资者关系。公司将继续加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。

七、其他

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，及时履行信息披露义务。同时，公司将努力通过良好的经营管理、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任。

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等属于非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-015

三棵树涂料股份有限公司
关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

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2026年4月21日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2025年度公司高级管理人员薪酬情况

2025年度，公司的高级管理人员共6名（含离任），均根据其管理岗位对应的薪酬与考核管理办法领取薪酬。2025年度实际发放薪酬总额为人民币923.11万元（税前），不再另行领取其他津贴。具体薪酬发放情况详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》第四节“三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”相关内容。

二、2026年度公司高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围

公司高级管理人员（含兼任公司董事的高级管理人员）。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

公司高级管理人员根据在公司担任的具体管理职务，依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计的比例原则上不低于50%。

（四）其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、绩效薪酬与公司经营目标及个人绩效挂钩，根据公司经营业绩、部门业绩指标完成情况及个人工作业绩综合评估确定。公司依据薪酬与绩效管理相关制度开展月度、年度考核，并遵循审慎原则结算发放，同时预留一定比例的绩效薪酬，于年度报告披露及绩效评价完成后结算支付。

3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

4、本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本方案如与日后颁布或修订的法律、法规、规范性文件相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-025

三棵树涂料股份有限公司
关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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”）第五期员工持股计划的存续期将于2026年7月12日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

1、公司分别于2021年6月24日、2021年7月13日召开了第五届董事会第二十次会议和2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于<三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2、公司于2024年6月14日分别召开了第五期员工持股计划第三次持有人会议和第六届董事会第十三次会议，审议并通过《关于第五期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将第五期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2025年7月12日。

3、公司于2025年7月10日分别召开了第五期员工持股计划第四次持有人会议和第六届董事会第二十次会议，审议并通过《关于第五期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将第五期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2026年7月12日。

以上具体内容详见公司分别于2021年6月25日、2021年7月14日、2024年6月15日、2025年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、员工持股计划的持股情况

截至本公告披露日，第五期员工持股计划共持有公司股份12,240,849股，占公司目前股本总额的1.66%。

三、员工持股计划的存续期、变更和终止

1、员工持股计划的存续期

第五期员工持股计划存续期不超过36个月，自股东大会审议通过第五期员工持股计划之日起计算。存续期满后，第五期员工持股计划终止，也可由持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。

第五期员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的代表所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，第五期员工持股计划的存续期可以延长。

公司于2025年7月10日分别召开了第五期员工持股计划第四次持有人会议和第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将第五期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2026年7月12日。

如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致第五期员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的代表所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

2、员工持股计划的变更

在第五期员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议有效表决权的半数以上通过，并经公司董事会审议通过方可实施。

3、员工持股计划的终止

（1）第五期员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

（2）第五期员工持股计划锁定期届满之后资产均为货币资金时，持股计划可提前终止。

（3）第五期员工持股计划的存续期届满后30个交易日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

四、其他说明

公司将持续关注第五期员工持股计划的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-020

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：

●基本情况：

投资金额	不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
投资种类	不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品。
资金来源	闲置自有资金。

●已履行的审议程序：本事项在三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审批权限内，已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

●特别风险提示：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资产品属于安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除现金管理产品受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

一、现金管理方案概述

（一）现金管理目的

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）投资额度及期限

公司及子公司拟开展现金管理的资金额度不超过人民币5亿元，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。

（三）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

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、证券及信托理财业务；

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。

（五）实施方式

公司董事会授权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。

二、审议程序

2026年4月21日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议并通过《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，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，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。

三、投资风险分析及风控措施

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。

四、投资对公司的影响

截至2026年3月31日，公司的货币资金余额为人民币13.34亿元，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5亿元进行控制，占最近一期期末货币资金的37.48%。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。

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。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年4月23日