

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2026-042

三棵树涂料股份有限公司 关于召开2026年半年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:2026年9月11日(星期五)10:00-11:30
- 会议召开地点:上海证券交易所·上证路演中心(<http://roadshow.secmfa.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2026年9月3日(星期四)至9月10日(星期五)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”或“三棵树”)邮箱 zqb@sksh.com 进行提问。公司将择时择机上对投资者普遍关注的问题进行回复。

公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2026年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月11日10:00-11:30举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次会议将采用线上视频直播和网络互动形式举行,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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:2026年9月11日(星期五)10:00-11:30
(二)会议召开地点:上证路演中心(<http://roadshow.secmfa.com>)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员
1.如有特殊情况,参会人员可能会有所调整。
董事长、总经理:洪兆杰
董事、副总经理、财务总监:朱奇峰先生
董事办秘书、投资者关系部:王士
独立董事:何佩麟女士
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2026年9月11日(星期五)10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.secmfa.com>),在线参与本次业绩说明会。
(二)投资者可于2026年9月3日(星期四)至9月10日(星期五)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.secmfa.com/preCallQ>),根据活动时间,选中本次互动或通过电子邮件(zqb@sksh.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:陈源金
电话:0594-2886205
邮箱:zqb@sksh.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.secmfa.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董事会
2026年8月29日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2026-039

三棵树涂料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”)第七届董事会第四次会议于2026年8月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料于2026年8月17日(星期五)下午,电子发送等方式送达全体董事。应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。本次会议由董事长洪兆杰主持,经与会董事认真讨论,会议通过如下决议:

一、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
《2026年半年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过,并发表了同意意见。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-041)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于<2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评价报告>的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
《2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评价报告》的相关内容详见公司同日在指定信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“五、(二)其他披露事项”。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2026-041

三棵树涂料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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8月28日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果,确保会计信息真实可靠,公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计准则的规定,对各项资产进行减值测试,计提减值准备。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述
(一)本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,经公司管理层充分讨论,公司对截至2026年6月30日的各项资产进行了减值测试,并计提相应资产减值准备。

(二)计提资产减值准备的会计处理和金额
2026年1-6月,公司及合并报表范围内公司对各项资产会计计提减值准备108,563,452.07元,具体情况如下:

项目	2026年1-6月计提金额(元)
应收账款	89,099,958.81
其中:应收款项减值损失	89,428,429.32
应收款项减值损失	4,488.63
其他应收款减值损失	-367,373.86
资产减值损失	19,463,516.98
其中:资产减值损失	8,026,033.33
其他资产减值损失	80,937.48
其他非流动资产减值损失	11,033,669.27
合计	108,563,452.07

二、计提资产减值准备对公司的影响
2026年1-6月累计计提各项资产减值准备金额为108,563,452.07元,对公司合并报表利润总额影

响数为108,563,452.07元。以上数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

公司现行的审议决策程序
本次计提减值准备已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议、第七届董事会第四次会议审议通过。

四、董事会审计委员会的审核意见
公司本次计提资产减值准备遵循并符合《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合理性。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2026-043

三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

被担保人名称	本次担保金额(万元)	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)(万元)	是否逾期担保	本次担保是否有反担保
担保对象名称及被担保子公司对外担保余额				
担保对象名称:湖北三棵树涂料有限公司(以下简称“湖北三棵树”)	8,200	0	是	否
担保对象名称:湖北三棵树涂料有限公司(以下简称“湖北三棵树”)	10,000	36,330.57	是	否
湖北三棵树涂料有限公司(以下简称“湖北三棵树”)	10,000	895.00	是	否
●累计担保情况				
对外担保逾期金额(万元)	0			
截至本公告日,上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	985,000			
(即公司2025年年度股东大会审议通过的对担保总额)				
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	340.40			
特别风险提示	√担保金额(不含本次)占公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(不含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%			