公司代码:603737　　公司简称:三棵树

# 三棵树涂料股份有限公司

## 2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.60元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数,拟派发现金红利84,321,996.96元(含税),占2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为48.59%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 三棵树 | 603737 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 米粒 | 陈颖全 |
| 办公地址 | 福建省莆田市荔城区荔园北大道B18号 | 福建省莆田市荔城区荔园北大道B18号 |
| 电话 | 0594-2898206 | 0594-2898206 |
| 电子信箱 | zqb@tkalu.com.cn | zqb@tkalu.com.cn |

2报告期公司主要业务简介

涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料,广泛运用于各行各业,由于其可以提高金属构件、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观美观度,延长产品使用寿命,且具有使用安全性以及其他特殊作用(如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等),是国民经济配套的重要工程材料。

从涂料全球地区分布来看,亚太、欧洲和北美是全球涂料行业发展的领先地区,其中,中国是全球最大的涂料市场。海外领先地区的成熟涂料市场目前以稳定的存量需求为主,中国目前已经处于存量需求新冠的阶段。

目前国内涂料行业仍处于重要战略机遇期。一方面,随着重涂市场崛起,家居消费首次成为拉动内需顶梁柱;另一方面,国家新基建工程、新型城镇化、旧城改造、城市更新、保障房建设、乡村振兴等政策机遇,都将带动涂料建材需求增长。同时,在国家双碳战略的实施、美丽中国建设的推动等多重因素影响下,涂料企业的业务和品类多元化扩张步伐加速,不再局限于现有传统涂料业务,而是积极向工业涂料领域拓展,市场潜力巨大。

现阶段,行业内规模以下企业数量众多,市场集中度低;不同涂料企业的产业布局、业务领域出现相互渗透、相互融合的局面;缺乏核心竞争力的企业逐步退出市场,市场份额将逐步向实力较强的品牌企业集中,市场集中度将加速提升。

2023年,涂料行业上游主要原材料成本明显下降,行业利润回升。据中国涂料工业协会统计,2023年,中国涂料工业总产量3,577.2万吨,较上年同期同比增长4.5%;主营业务收入4,044.8亿元,同比下降4.5%;利润总额237.4亿元,同比增长9.5%。

(一)公司主营业务

公司主营业务为建筑涂料(墙面涂料)、防水材料、地坪材料、木器涂料、保温材料及保温一体化板、基辅材的研发、生产和销售。

墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以政府、企事业单位、建筑工程、地产公司等用户的工程墙面涂料。家装墙面涂料主要用于住宅、学校、医院、酒店等建筑的内墙装修装饰,主要产品有艺术涂料、“健康+”标准乳胶漆如BB漆系列、鲜呼吸系列、360系列、森家优选、纯享系列、珍享系列、净味无添加系列等;工程墙面涂料主要在建筑施工过程中用于建筑内外墙涂装,主要产品有多彩漆、质感涂料、外墙弹性涂料、真石漆等。

防水材料多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的室内及储水构筑物等。公司的防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大系列,全面满足建筑复杂外形和结构对防水功能的需求。其中,防水卷材产品主要分为高分子防水卷材、改性沥青防水卷材、自粘防水卷材等;防水涂料产品主要分为植物油聚氨酯系列防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水性防水涂料等。

地坪材料主要用于各类商用及民用建筑的地下与地上车库、公共建筑室内及室外地面、工业建筑中要求高洁净度、无尘、无菌及高机械性能等的场所地面以及户外球场、体育场看台等。公司的地坪材料主要有环氧地坪体系、聚氨酯地坪体系、无机地坪体系、功能地坪体系四大系列,其中,环氧地坪体系包含溶剂型环氧地坪、无溶剂环氧地坪及水性环氧地坪,聚氨酯地坪体系包含丙烯酸聚氨酯地坪、无溶剂聚氨酯地坪及水性聚氨酯地坪,无机地坪体系包含耐磨骨料地坪和液态硬化剂地坪,功能性地坪体系包含聚氨酯超耐磨地坪、环氧彩砂地坪、环氧磨石地坪以及导静电/防静电地坪。

木器涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装木器涂料和面向木门、板式、地板、实木定制等家具生产企业为主的工业木器涂料。家装木器涂料分为主要用于室内装修过程中的木制品表面涂装和室内外通用的多基材防护漆两大类,主要产品有鲜呼吸降甲醛水性木器漆、净味360潮划伤双相防水性木器漆、户外铁木防护漆和净味水性户外通用防护漆等。工业木器涂料主要用于家具、门窗、地板等木制品表面涂装,主要产品有水性木器涂料、优威(UV)涂料、净味PU等。

建筑保温隔热系统是一种应用于建筑结构不同部位,具有降低建筑运行能耗的节能技术体系,可用于不同气候区、不同类型的建筑工程,同时可实现对建筑物的防护、装饰等功能。目前有外墙保温装饰一体板系统、外墙外保温薄抹灰系统、保温结构一体化系统、外墙内保温系统等。

基辅材通会各种家具制造业产品粘贴和室内装饰过程中找平、填缝、密封、基材表面加固、造毛,以及抗裂、补裂处理、墙面施工表面预处理,主要有白乳胶、抹灰石膏、腻子粉、美缝剂、硅酮胶、发泡胶、瓷砖胶、墙面加固剂、免钉胶、干挂胶、双组份界面剂等系列产品及施工辅助工具。

(二)公司经营模式

公司的采购模式为自主采购,具体采购方式为招标采购、比价采购、小额零星采购、经济采购以及单一来源采购等。

公司的生产模式主要为以销定产、自行生产,即根据客户订货情况,通过自有生产设备自主组织安排生产。此外,公司部分辅料产品通过委托加工方式进行生产。

公司的销售模式包括经销商销售模式和直销模式。根据产品类别的不同,公司采用不同的销售模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 14,138,190,439.21 | 13,758,560,898.73 | 13,748,910,463.20 | 2.76 | 12,378,651,811.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,445,670,743.64 | 2,272,125,718.81 | 2,272,125,718.81 | 7.64 | 1,942,620,898.21 |
| 营业收入 | 12,475,694,639.07 | 11,338,369,515.21 | 11,338,369,515.21 | 10.03 | 11,428,710,869.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 173,541,022.61 | 329,512,966.42 | 329,512,966.42 | -47.33 | -416,891,144.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,034,770.79 | 221,566,121.49 | 221,566,121.49 | -80.13 | -561,978,403.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,408,060,762.22 | 966,993,805.66 | 966,993,805.66 | 47.29 | 494,564,212.38 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.36 | 15.64 | 15.64 | 减少8.28个百分点 | -18.71 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.63 | 0.88 | -47.62 | -0.79 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.63 | 0.88 | -47.62 | -0.79 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,053,207,278.54 | 3,682,702,446.94 | 3,674,449,682.70 | 3,065,325,230.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,421,276.94 | 284,142,176.78 | 243,979,408.34 | -381,001,838.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -42,861,989.60 | 265,393,979.04 | 213,637,779.91 | -392,134,998.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -462,781,582.74 | 687,713,981.04 | 402,917,688.06 | 810,210,665.86 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

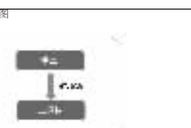
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 19,313 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 22,779 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 洪杰 | 100,908,904 | 353,181,163 | 67.02 | 0 | 质押 | 38,444,000 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,923,910 | 46,082,777 | 8.56 | 0 | 无 | | 其他 |
| 三棵树涂料股份有限公司-第五期员工持股计划 | 5,157,963 | 18,105,720 | 3.44 | 0 | 无 | | 其他 |
| 三棵树涂料股份有限公司-第四期员工持股计划 | 2,069,882 | 8,649,937 | 1.64 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,758,109 | 5,018,339 | 0.96 | 0 | 无 | | 其他 |
| 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城全国寿险分成权股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 3,141,053 | 3,141,053 | 0.60 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 3,038,034 | 3,038,034 | 0.58 | 0 | 无 | | 其他 |
| 宁波银行股份有限公司-景顺长城长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 3,007,281 | 3,007,281 | 0.57 | 0 | 无 | | 其他 |
| 丽达基金(香港)有限公司-客户资金 | 605,383 | 2,770,141 | 0.53 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源萃聚混合型证券投资基金(LOF) | 2,724,788 | 2,724,788 | 0.52 | 0 | 无 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中,洪杰先生与公司第四期员工持股计划、公司第五期员工持股计划不存在关联关系,也不存在一致行动关系。除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系和一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

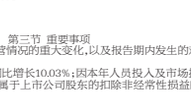
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2023年度实现营业收入1,247,568.46万元,同比增长10.03%;因本年人员投入及市场推广活动引起的费用增加和计提的资产减值准备增加,归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为17,364.10万元、4,403.48万元,同比分别减少47.33%、80.13%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603737　证券简称:三棵树　公告编号:2024-014

# 三棵树涂料股份有限公司
# 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第十二次会议于2024年4月18日以现场会议结合通讯方式召开,会议通知及材料于2024年4月8日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,公司监事及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杰先生主持,经与会董事认真讨论,会议通过如下决议:

一、审议并通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事于增彪先生、高剑虹先生和朱炎生先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上做述职报告。

独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查,并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》,公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。

董事会审计委员会向董事会提交《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

《2023年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》、《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》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)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2023年年度报告》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),《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并发表了同意意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议并通过《2023年度环境、社会与公司治理报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2023年度环境、社会与公司治理报告》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)。

五、审议并通过《2023年度财务决算报告》

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2023年年度股东大会审议。

六、审议并通过《2023年度利润分配方案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数,以此计算合计拟派发现金红利84,321,996.96元(含税),占2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为48.59%。

《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-018)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

七、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2023年度内部控制评价报告》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)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并发表了同意意见。

八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-019)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并发表了同意意见。

九、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司本次调整相关薪酬有利于进一步完善公司内部结构,加强专业化分工和管理,提高专业化生产效率,使公司内部组织架构的设置更加合理,调整后的具体情况详见附件。

十、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事洪杰先生、朱奇峰先生、米粒先生回避表决,由非关联董事表决通过。

截至2023年12月31日,公司在任高级管理人员5人,其中3人担任公司董事,均根据其管理岗位对应的薪酬与考核管理办法领取薪酬。2023年度,公司高级管理人员领取薪酬情况如下:

| 姓名 | 职务 | 2023年度税前薪酬(万元) | 截止报告期未是否在任 |
|---|---|---|---|
| 洪杰 | 董事长、总经理 | 151.36 | 是 |
| 朱奇峰 | 董事、原总经理、财务总监 | 142.98 | 是 |
| 米粒 | 董事、原总经理、董事会秘书 | 139.48 | 是 |
| 林璐璇 | 副总经理 | 244.05 | 是 |
| 根展辉 | 副总经理 | 232.02 | 是 |

根据公司《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司高级管理人员2024年度薪酬方案,具体如下:

| 姓名 | 职务 | 基本工资(含税) | 绩效工资(含税) | 年终奖 |
|---|---|---|---|---|
| 洪杰 | 董事长、总经理 | 88,000元/月 | 0-22,000元/月 | 根据员工个人全年工作绩效考核结果及业绩的达成率予以考核发放。 |
| 朱奇峰 | 董事、原总经理、财务总监 | 96,000元/月 | 0-24,000元/月 | |
| 米粒 | 董事、原总经理、董事会秘书 | 67,760元/月 | 0-16,940元/月 | |
| 林璐璇 | 副总经理 | 103,250元/月 | 0-44,250元/月 | |
| 根展辉 | 副总经理 | 150,000元/月 | 0-30,000元/月 | |

公司内部董事(即与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事)按其在公司或公司管理层的任职和考核情况发放薪酬,不再另行领取担任董事职务的薪酬或津贴。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十一、审议并通过《关于2023年度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2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-020)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年,拟定2024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。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-021)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》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)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并发表了同意意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司及子公司拟向相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度,并为上述综合授信额度提供不超过人民币95亿元的担保额度,有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2024-022)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

十四、审议并通过《关于对外提供担保的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司及子公司拟以连带责任保证方式对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符合融资资质条件的公司旗下关联经销商的贷款或应付账款提供担保,担保额度不超过银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构对上述经销商授信的总额度,即人民币3.50亿元。有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2024-023)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

十五、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》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

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。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-024)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、审议并通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等相关规定,对原《公司章程》的相关条款进行修订。

《三棵树涂料股份有限公司章程(2024年4月修订)》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),《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-025)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

十七、审议并通过《关于将战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订其工作细则的公告》(公告编号:2024-026)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、审议并通过《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制定《会计师事务所选聘制度》。《会计师事务所选聘制度》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)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十九、审议并通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2024-027)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案中部分制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十、审议并通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2024年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:2024-028)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十一、审议并通过《2024年第一季度报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并发表了同意意见。

二十二、审议并通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-029)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2024年4月20日

附件:公司组织架构图

证券代码:603737　证券简称:三棵树　公告编号:2024-019

# 三棵树涂料股份有限公司
# 关于会计政策变更的公告

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

●本次会计政策的变更是按照财政部相关规定进行的相应变更,无需提交三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因及生效日期

2023年11月9日,财政部印发《准则解释第17号》,对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确,自2024年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布,公司对会计政策相关内容进行调整。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将按照《准则解释第17号》的内容要求,执行相关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更的主要内容

根据《准则解释第17号》的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

1.完善关于流动负债与非流动负债的划分的原则及披露要求;

2.明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求;

3.完善对于租赁准则中资产转让属于销售的售后租回交易的会计处理要求。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603737　证券简称:三棵树　公告编号:2024-021

# 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”)2023年度的审计机构,致同所较好地完成了公司2023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2024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2023年底,致同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364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2022年度业务收入人民币264,910.14万元,其中审计业务收入人民币196,512.44万元,证券业务收入人民币57,418.56万元。2022年年报上市公司审计客户240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、房地产业,收费总额人民币30,151.98万元;2022年年报挂牌公司客户151家,审计收费人民币3,570.70万元;公司同行业上市公司审计客户25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90,000万元,职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金人民币1,089万元。

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0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、项目成员信息

1.基本信息:

拟签字项目合伙人:林新田,1999年成为注册会计师,1992年开始从事上市公司审计,2012年开始在致同所执业,2020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6份。

拟签字注册会计师:杨遐姚,2018年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2012年开始在致同所执业,2021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4份。

拟项目质量控制复核人:梁轶男,2014年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在致同所执业,将从2024年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告3份。

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:审计费用根据公司资产及收入规模在上年审计收费基础上进行适当调整,经双方协商,拟定2024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。

(二)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2024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2023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2024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

2024年4月18日公司召开第六届董事会第十二次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请致同所为公司2024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股东大会审议,并自公司股东大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
2024年4月20日

证券代码:603737　证券简称:三棵树　公告编号:2024-022

# 三棵树涂料股份有限公司
# 2024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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”或“三棵树”)深信提高公司发展质量,增强投资者回报,提升投资者的获得感,是上市公司对投资者的应尽义务。为践行“以投资者为本”的发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任,公司特制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。具体方案如下:

一、聚焦经营主业,提升经营质量

公司主营业务为建筑涂料(墙面涂料)、防水材料、地坪材料、木器涂料、保温材料及保温一体化板、基辅材的研发、生产和销售。公司目创立至今,坚持聚焦主业,始终关注人类美好生活和家居健康,致力于在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板的“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、施工服务为一体闭环色建材一站式集成系统。

2024年,公司将聚焦“渠道为王,降本增效,全面协同”三大主题,在深耕主营业务的基础上,持续提升经营效率,从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。具体包括以下几个方面:

1.渠道布局完善方面

在零售端渠道布局上,公司将推行高端零售转型战略,继续全渠道发力,坚持数量和质量并重,继续完善零售“七位一体”产品体系建设,并致健康体验,持续深化色彩化、场景化、服务化,推动美好生活革命;工程端则是由“产品一站式”“涂装一体化”的产品服务体系向场景化解决方案转型,推进新渠道布局并补齐各类渠道产品线及相关辅料、辅材,加强乙术漆、仿石产品等高毛利品类经营,夯实基辅材配套产品体系,完善工业漆、保温品类产品体系。

2.供应链运营提升方面

根据公司战略及事业部销售需求,完善品类产能规划及落地,同时持续优化供应网络,完善“智能工厂+卫星工厂+联营厂”合理布局,联动所有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,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。以SAP开级为契机,推进SRM、APS等智能制造系统的升级,全流程打通计划、采购、物流、生产等环节,实现减人、提质、增效。

3.品牌力提升方面

公司围绕“健康、自然、绿色”的品牌理念,坚持以用户为中心,持续加强品牌管理和用户研究,推进品牌定位升级,强化多品类第一地位,进一步从“健康+”标准;坚守产品与服务品质,持续提升客户口碑力;通过继续深化与故宫宫廷文化、中国奥委会、世界冠军、大国工程等顶级IP合作和传播,打造“国漆国色”等品牌IP;持续加强线上品牌推广并无往线下经营能力,全域驱动,最大化实现品效/品销合一。

二、提升科技创新,发展新质生产力

公司推行“极致健康、极致性能、极致应用”的理念,研发新材料、新一代、新应用的“三新”产品,让建筑与空气接触的地方都能用三棵树健康产品。目前公司拥有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),已研发上万支产品,满足用户全屋一站式绿色建材需求。

2024年,公司将持续紧跟国家新质生产力发展战略,不断将新技术、新材料、新工艺应用到产品创新和迭代优化过程中,加大研发投入,强化产学研合作,加大产品施工工艺和工具研究,提升涂装体验性和稳定性,解决用户涂装痛点。同时