

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2025-030

## 三棵树涂料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的 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。

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，审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案经股东会审议通过并实施完毕后，公司总股本将由527,012,481股增加至737,817,473股。同时，公司注册资本将增加至737,817,473元。

公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-023）。

此外，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》有关条款进行修订。同时，提请股东会审议及授权公司管理层办理本次变更（备案）相关的工商登记手续等具体事宜。

根据上述情况，《公司章程修正案》具体修订详见附件，相关条款变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：

## 公司章程修正案

序号	修订前	修订后
1	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 <del>527,012,481</del> 元。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 <u>737,817,473</u> 元。
2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <del>527,012,481</del> 股，每股面值 1 元，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <u>737,817,473</u> 股，每股面值 1 元，均为普通股。
3	<b>第三十二条</b> 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。	<b>第三十二条</b> 公司召开 <b>股东会</b> 、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或 <b>股东会</b> 召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
4	<b>第一百七十一条</b> 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	<b>第一百七十一条</b> <b>中国证券监督管理委员会规定的信息披露报刊</b> 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

注：（1）除上述修订外，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》，《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”因不涉及实质性变更，不再逐条列示；（2）除上述修订条款外，其他条款保持不变。