证券代码：603737　　证券简称：三棵树　　公告编号：2026-048

三棵树涂料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2026年10月30日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于2026年10月27日以书面、电子发送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《2026年第三季度报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2026年第三季度报告》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、审议并通过《2026年前三季度利润分配方案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），以目前公司最新总股本885,380,968股为测算基数，拟合计派发现金红利115,099,525.84元（含税）。

《2026年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-050）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

2026 年 10 月 31 日