

## 三棵树涂料股份有限公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。

### 重要内容提示

- 每股分配比例，每股转增比例  
2022 年度拟不进行现金红利分配；  
每股转增 0.4 股；
- 本次利润分配及资本公积金转增股本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；
- 2022 年度三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）拟不进行现金红利分配的原因：主要考虑公司当前处于发展关键阶段，有较大的资金支出需求，结合公司近年盈利水平和现金流情况，公司 2023 年度计划将留存未分配利润及现金流重点用于主营业务发展、研发投入及项目建设上，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将在相关公告中披露。

### 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,077,879,131.25 元。经董事会决议，拟定公司 2022 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。

以公司最新总股本 376,437,486 股为测算基数，每 10 股转增 4 股，预计转增 150,574,995 股，预计转增后公司的总股本为 527,012,481 股。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 329,512,966.42 元，母公司累计未分配利润为 1,077,879,131.25 元，公司拟不进行现金红利分配，具体原因分项说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

我国涂料行业中，参与市场竞争的企业众多，近年来，在环保要求趋严、消费水平升级的驱动下，绿色、低碳、创新、高质量发展成为涂料行业的主旋律，随着地产调整、原材料价格上涨等因素，涂料行业加速出清，但行业集中度仍较低，市场较为分散、竞争较为激烈。

在国家“碳中和、碳达峰”顶层设计的指引下，绿色制造、建筑节能、减污降碳和高质量发展是建筑涂料未来发展重点，中小涂料企业在绿色建材技术升级、加大研发扩展新赛道、品牌知名度提升、降低生产成本方面较龙头涂料企业均有不足，行业集中度将会更快速的提升，行业内企业并购将日益增多。

从行业发展经验来看，随着市场竞争的日益加剧，市场整合不可避免，缺乏核心竞争力的企业将逐步退出市场，市场份额将逐步向实力较强的品牌企业集中，而小型下游涂装企业数量将进一步减少，市场集中度将进一步提高。我国涂料企业正处于整合发展阶段，公司作为具备较高品牌知名度、较强研发实力和较大产能规模的国内龙头企业，将在行业集中度提升的过程中进一步提高自身市场份额，巩固市场地位。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司奉行“健康、自然、绿色”的品牌理念，坚持以创造健康生活为己任，不断开拓创新，提供给每个家庭更为健康、环保的涂装产品。当前公司处于转型升级发展阶段，公司坚持绿色发展观念，持续优化渠道结构，推进新渠道布局。

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。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2022年度，公司实现营业收入1,133,836.55万元，同比下降0.79%；实现归属于上市公司股东的净利润32,951.30万元，同比扭亏为盈。

当前公司正处于发展的关键时期，为保障公司战略目标的实现，公司拟将自有资金重点用于主营业务发展、研发投入及项目建设上，聚焦“文化引领、渠道为王、降本增效”三大战役，加强优质渠道、绿色渠道开拓，创新产品、优化方案，提升产品核心竞争力，同时夯实产业发展基础，着力推进项目建设。

### （四）公司未进行现金分红的原因

公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行《公司章程》规定的利润分配政策。鉴于公司当前处于发展关键阶段，有较大的资金支出需求，结合公司近年盈利水平和现金流情况，公司本年度计划将留存未分配利润及现金流重点用于主营业务发展、研发投入及项目建设上。留存未分配利润既可提高公司的抗风险能力，又可以促进公司业务发展从而保障公司未来的分红能力，符合公司未来发展规划和股东长远利益。

### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展、研发投入及项目建设，以保障公司长远发展和战略规划目标的顺利推进，补充公司经营所需的流动资金，支持公司产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行借款，降低资产负债率，节约财务成本，保障公司现金流安全，有利于公司的长远发展。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。预计公司仍将保持良好收益水平。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第六次会议，以 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权的表决结果审议通过公司《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）独立董事意见

本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况、所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素。公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案并同意提交股东大会审议。

## （三）监事会意见

公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司本年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

## 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。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日