

三棵树涂料股份有限公司 2024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：

每股派发现金红利 0.32 元（含税），每股转增 0.4 股，不送红股。

●本次利润分配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。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币 1,137,512,413.90 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。以公司最新总股本 527,012,481 股为测算基数，拟合计派发现金红利 168,643,993.92 元（含税），占 2024 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 50.81%。

2、公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。以公司最新总股本 527,012,481 股为测算基数，预计转增后公司的总股本为 737,817,473 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）利润分配方案是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	168,643,993.92	84,321,996.96	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	331,939,078.14	173,541,022.61	329,512,966.42
本年度末母公司报表未分配利润（元）			1,137,512,413.90
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			252,965,990.88
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平均净利润（元）			278,331,022.39
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			252,965,990.88
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5,000 万元			否
现金分红比例（%）			90.89
现金分红比例是否低于 30%			否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、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 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十九次会议，审议并通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，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 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配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。

三、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。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日