

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2025-051

三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2025年8月14日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2025年8月4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《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2025年半年度报告》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），《2025年半年度报告摘要》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。

二、审议并通过《关于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。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）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。

三、审议并通过《关于<2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2025-055）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

2025年8月16日