

## 三棵树涂料股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案

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”或“三棵树”)深信提高公司发展质量, 增强投资者回报, 提升投资者的获得感, 是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的发展理念, 维护公司全体股东利益, 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任, 公司特制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。具体方案如下:

### 一、聚焦经营主业, 提升经营质量

公司主营业务为建筑涂料(墙面涂料)、防水材料、地坪材料、木器涂料、保温材料及保温一体化板、基辅材的研发、生产和销售。公司自创立至今, 坚持聚焦主业, 始终关注人类美好生活和家居健康, 致力于在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板的“七位一体”产品和“马上住”服务的美好生活解决方案, 在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿色建材一站式集成系统。

2024年, 公司将聚焦“渠道为王, 降本增效, 全面协同”三大主题, 在深耕主营业务的基础上, 持续提升经营效率, 从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。具体包括以下几个方面:

#### 1、渠道布局完善方面

在零售端渠道布局上, 公司将推行高端零售转型战略, 继续全渠道发力, 坚持数量和质量并重, 继续完善零售“七位一体”产品体系建设, 升级健康体验, 持续深化色彩化、场景化、服务化, 推动美好生活革命; 工程端则是由“产品一站式”、“涂装一体化”的产品服务体系向场景化解决方案转型, 推进新渠道布局并补齐各渠道产品线及相关辅料、辅材, 加强艺术漆、仿石产品等高毛利品类经营, 夯实基辅材配套产品体系, 完善工业漆、保温品类产品体系。

## 2、供应链运营提升方面

根据公司战略及事业部销售需求，完善品类产能规划及落地，同时持续优化供应网络，完善“智能工厂+卫星工厂+联营厂”合理布局，联动所有工厂大力推进一站式齐套发货规划和实施，构建产品全品项快速交付能力，打造运营机制好、反应机制快、客户服务满意度高的供应链响应体系。以 SAP 升级为契机，推进 SRM、APS 等智能制造系统的升级，全流程打通计划、采购、物流、生产等环节，实现减人、提质、增效。

## 3、品牌力提升方面

公司围绕“健康、自然、绿色”的品牌理念，坚持以用户为中心，持续加强品牌管理和用户研究，推进品牌定位升级，强化多品类第一地位，进一步升级“健康+”标准；坚守产品与服务品质，持续提升客户口碑力；通过继续深化与故宫宫廷文化、中国奥委会、世界冠军、大国工程等顶级 IP 合作和传播，打造“国漆国色”等品牌 IP；持续加强线上品牌推广并关注线下经营能力，全域驱动，最大化实现品效/品销合一。

## 二、提升科技创新，发展新质生产力

公司推行“极致健康、极致性能、极致应用”的理念，研发新材料、新一代、新应用的“三新”产品，让建筑与空气接触的地方都能用三棵树健康产品。目前公司拥有 4 大研发平台（国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站和 CNAS 国家认可实验室）、6 大研发中心（总部研发中心、上海全球研发中心、4 个区域研发中心），已研发上万支产品，满足用户全屋一站式绿色建材需求。

2024 年，公司将持续紧跟国家新质生产力发展战略，不断将新技术、新材料、新工艺应用到产品创新和迭代优化过程中，加大研发投入，强化产学研合作，加大产品施工工艺和工具研究，提升涂装体验性和稳定性，解决用户涂装痛点。同时不断优化研发创新奖励机制，引进海内外优秀人才，持续构建国家级乃至世界级研发平台，加强“微创新”和“再创新”，提升原始创新能力，持续优化数字化研发管理系统，完善研发项目全生命周期管理和研发效能评估模型，构建三棵树自驱自治的研发组织。

## 三、数字化建设，持续提升管理效能

公司始终致力于推动 IT 与业务的深度融合与协同发展，坚持“数据重构商业、流量改写未来、互联创建平台”的数智化理念，紧密围绕产销一体化战略，以业财一体化为指导思想，实施了“营销数字化、供应链数字化、财务数字化”三大核心战略举措。以降本增效为结果导向，强化应收、费控的精细化管理。以数据驱动构建卓越运营，推进 SAP、MES、WMS 的应用推广与升级，交付智慧物控平台，打造弹性、智能、互联和高效的数字化供应链网络，全面助力公司业务高效开展。

2024 年，公司将全面推进业务线上化、经营可视化，建立多层级管理驾驶舱，推进公司数字化转型：围绕以 SAP S4 升级为核心，推进周边核心系统升级；围绕营销业务场景，推动业务流程变革；建设 AI 服务能力底座，提供 AI 服务能力，推进智能客服、智能运维等业务场景数字化升级；推进技术架构升级，确保核心业务系统安全可控；推进数据治理及数据服务能力建设，建设主数据统一管理平台，强化数据资产变现能力。

#### **四、完善公司治理，推动公司高质量发展**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。公司根据证监会、上交所发布的相关监管与政策要求，及时更新公司治理制度，2023 年，公司更新了《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《审计委员会工作细则》《独立董事现场工作制度》等相关制度。公司积极响应证监会的号召，深入自查独立董事的任职资格，确保所有在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》所规定的任职资格与条件。

2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，对《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《重大信息内部报告制度》等多项制度进行了修订，并制定《会计师事务所选聘制度》，计划于 2024 年 5 月 10 日召开年度股东大会，对相关修订制度进行审批。

2024 年，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。同时，公司还将

建立定期监测监管新规的机制，对监管动态作出积极反应，在资本市场监管新规颁布后，及时进行修订及审批工作，确保公司治理体系的先进性。

## **五、重视投资者回报，维护投资者权益价值**

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

公司自上市以来，公司已累计派发现金红利共计 44,026.84 万元（含税）。2023 年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），预计合计派发现金红利 84,321,996.96 元（含税）。

## **六、加强投资者沟通，积极传递公司价值**

自上市以来，公司一直高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，持续通过“上证 e 互动”平台、投资者专线电话、邮箱、业绩说明会等线上会议、电话会议、现场接待等方式，多渠道地与各类投资者、行业研究员持续保持紧密联系，不断改进完善与投资者的沟通交流机制，使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况。

2024 年，公司将继续加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。公司也将持续构建与投资者更为紧密而高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，共同开创共享价值、互利共赢的新局面。

## **七、贯彻可持续发展理念，积极践行社会责任**

公司高度重视环境、社会及公司治理（ESG）工作对企业的重要作用，将 ESG 作为衡量公司可持续发展绩效和长期投资价值的重要维度。公司于 2023 年 4 月发布了首份《环境、社会与公司治理（ESG）报告》，自 2016 年上市以来，公司已公开发布了共计 5 份《企业社会责任（CSR）报告》和 2 份《环境、社会与公司治理（ESG）报告》，全方位展现公司在环境、社会和公司治理三方面的可持续

发展实践与成果，更好地向投资者提供有效信息披露，增进投资者对公司长期价值的认识。

2024年4月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于将战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订其工作细则的议案》，将董事会战略委员会升级为战略与ESG委员会，完善公司内部的ESG管理架构搭建，形成“决策-管理-执行”ESG管理组织，以更好地履行企业社会责任，落实企业ESG管理与实践工作。

2024年，公司将继续践行ESG理念，推动可持续发展全面融入公司战略和日常运营中，自上而下推进ESG相关制度的落地执行，持续开展ESG信息披露。同时，公司持续践行初心与使命，主动承担社会公民责任，推动行业发展建设。依托三棵树公益基金会平台，公司将继续投身社会公益慈善事业，积极发挥企业在社会公益慈善事业的引领作用，开展教育资助、医疗救助、环境保护、低碳行动等多种方式回馈社会，发扬大爱精神，切实履行企业社会责任，与所在地社区共同发展，实现互利共赢，推动共同富裕。

#### **八、持续评估方案执行情况，维护公司市场形象**

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，及时履行信息披露义务。同时，公司将努力通过良好的经营管理、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任。

本次“提质增效回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2024年4月20日