

# 江苏共创人造草坪股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，切实履行股东赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展，保证了董事会的科学决策和规范运作，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年的工作情况汇报如下：

### 一、董事会日常工作情况

#### （一）董事会换届情况

2024 年 5 月 20 日，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，王强翔先生、王淮平先生、姜世毅先生、樊继胜先生当选为公司非独立董事，王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生当选为公司独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生由于已连续担任公司两届独立董事，根据相关规定，自王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生正式当选公司独立董事之日起，不再履行公司独立董事职责，亦不再公司担任其他职务。

#### （二）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议具体召开情况如下：

| 会议名称         | 会议时间            | 审核的议案                                                                                                                             |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二届董事会第十八次会议 | 2024 年 1 月 14 日 | 审议通过：<br>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于修订<总经理工作细则>的议案》<br>《关于修订<董事会议事规则>的议案》<br>《关于修订<股东大会议事规则>的议案》<br>《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 |

| 会议名称         | 会议时间            | 审核的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                 | 议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第二届董事会第十九次会议 | 2024 年 4 月 28 日 | <p>审议通过：</p> <p>《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》</p> <p>《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度金融衍生品交易预计额度的议案》</p> <p>《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于对独立董事独立性情况进行专项评估的议案》</p> <p>《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》</p> <p>《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>《关于变更公司经营范围及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p> |
| 第三届董事会第一次会议  | 2024 年 5 月 20 日 | <p>审议通过：</p> <p>《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》</p> <p>《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》</p> <p>《关于聘任公司审计部经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第三届董事会第二次会议  | 2024 年 7 月 8 日  | <p>审议通过：</p> <p>《关于公司&lt;2024 年中长期激励计划&gt;的议案》</p> <p>《关于公司&lt;2024 年股票期权与限制性股票激励计划</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 会议名称        | 会议时间             | 审核的议案                                                                                                                      |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                  | 《（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》<br>《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第三次会议 | 2024 年 7 月 26 日  | 审议通过：<br>《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》<br>《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》                             |
| 第三届董事会第四次会议 | 2024 年 8 月 29 日  | 审议通过：<br>《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》<br>《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》<br>《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》                         |
| 第三届董事会第五次会议 | 2024 年 9 月 27 日  | 审议通过：<br>《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次授予的议案》                                                                             |
| 第三届董事会第六次会议 | 2024 年 10 月 30 日 | 审议通过：<br>《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》<br>《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》<br>《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》                                 |

## （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 4 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。董事会召集的股东大会具体情况如下：

| 会议时间            | 会议名称            | 审核的议案                                                                         |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 1 月 30 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过：<br>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于修订<董事会议事规则>的议案》<br>《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 2024 年 5 月 20 日 | 2023 年年度股       | 审议通过：                                                                         |

| 会议时间             | 会议名称            | 审核的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 东大会             | 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》<br>《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》<br>《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》<br>《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》<br>《关于董事薪酬的议案》<br>《关于监事薪酬的议案》<br>《关于公司 2024 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》<br>《关于公司 2024 年度金融衍生品交易预计额度的议案》<br>《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》<br>《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 |
| 2024 年 7 月 24 日  | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过：<br>《关于公司<2024 年中长期激励计划>的议案》<br>《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》                                                                                                                                                                       |
| 2024 年 9 月 19 日  | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过：<br>《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024 年 11 月 18 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过：<br>《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会——审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会由在财务管理、人力资源机制建设与战略规划等领域经验丰富的董事组成。在报告期内本，各专门委员会严格遵循《公司章程》及《专门委员会工作细则》的规范要求，通过定期会议、专项调研等方式向公司建言献策，实现了高效规范运作。

报告期内，审计委员会聚焦公司财务报表真实性与内部控制有效性，针对关联交易、资金流动等高风险领域开展有效监控，强化了公司风险防控体系；薪酬

与考核委员会通过构建以绩效管理为核心的薪酬管理体系，完成全员绩效评估体系优化，规范了各层级的薪酬管理，推动核心骨干薪酬竞争力提升，充分发挥了薪酬体系的激励作用，为人才梯队建设提供制度保障；提名委员会对公司股东提名的董事候选人进行了严格考察，顺利完成了公司董事会的换届工作，确保治理层专业能力与公司战略的适配性；战略委员会则围绕生产数字化转型、市场拓展等重大议题组织了多轮论证，为公司长期发展锚定方向。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事制度》等法律法规及内部治理文件的要求，切实履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，为公司治理结构的完善和高质量发展提供了重要保障。

在履职期间，独立董事始终保持高度的责任心和专业性，按时出席董事会及股东大会，深入研究会议议案，密切关注公司重大经营决策。针对定期报告的编制、关联交易的合规性、审计机构的续聘、限制性股票激励计划的实施等关键议题，独立董事结合自身在财务、法律、管理等领域的专业知识，进行独立判断并提出具有建设性的意见和建议。例如，在审议关联交易事项时，独立董事详细审查了交易的必要性、定价的公允性及对公司利益的影响，确保交易符合全体股东的利益；在限制性股票激励计划的讨论中，独立董事从激励机制的科学性、实施的可行性及对公司长期发展的促进作用等多方面进行评估，为方案的完善提供了重要参考。

在日常履职中，独立董事深入了解公司经营状况及重大事项进展，特别是对公司海外投资、资金管理活动及关键市场拓展等战略性议题。针对公司在海外建厂过程中面临的地缘政治风险、供应链管理难题及当地法规合规性等挑战，独立董事通过专项调研与管理层深入交流，提出针对性的解决方案。例如，在墨西哥生产基地建设项目中，独立董事发现当地劳动法规对用工限制较为严格，对公司用工灵活性会有一定影响，建议公司注意用工前与当地劳动部门沟通，深入了解当地劳动法规，为公司的后续决策提供了很好的风险预警。

此外，在年度审计期间，独立董事积极与年审注册会计师沟通，就审计团队的资源配置、审计计划的执行重点及风险评估方法展开深入讨论。独立董事重点

关注注册会计师对重大风险的判断、舞弊测试的实施及审计重点的把控，确保审计工作的独立性和公正性。例如，在 2023 年年度审计过程中，独立董事发现公司应收账款有所增长，建议公司注意分析并加强应收账款管理，优化信用政策。通过这一过程，独立董事切实履行了监督职能，有效维护了公司及全体股东的合法权益，为公司治理结构的完善和高质量发展提供了坚实保障。

#### （五）信息披露工作情况

董事会严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》等制度的要求，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务。2024 年度，公司完成了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 60 份及 62 份非公告上网文件，公司披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

#### （六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，积极构建多元化的投资者沟通矩阵，确保投资者能够便捷、高效地获取公司信息。通过上市公司投资者 e 互动平台、设立投资者专线咨询电话、定期组织投资者交流会等多种方式，公司与投资者建立了常态化的双向沟通机制。在日常互动中，董事会秉持热情、耐心、积极且恪守信息披露合规性原则的态度，及时解答投资者疑问，切实维护投资者权益，持续提升公司治理水平。

在 2024 年度，公司进一步强化投资者关系管理实践，通过上证路演中心成功组织了 3 场业绩说明会，累计回复投资者提问 30 次。其中，2023 年年报业绩说明会凭借高质量的互动内容和规范的组织形式，成功入选“中国上市公司协会优秀实践案例”，成为江苏辖区 23 家获此殊荣的上市公司之一，彰显了公司在投资者关系管理领域的良好表现。

与此同时，公司始终将股东回报作为公司治理的重要组成部分，制定了清晰、可持续的股东回报规划。在报告期内，公司实施了 2023 年年度权益分派方案，以 2024 年 6 月 3 日的总股本 400,090,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.40 元（含税），共计分配现金红利 216,048,600.00 元。这一举措不仅体现了公司对股东利益的高度重视，也进一步巩固了公司作为价值创造者的市

场形象。

通过持续优化投资者关系管理机制和稳定实施股东回报政策,公司在提升市场透明度、增强投资者信任度的同时,也为自身的高质量发展奠定了坚实基础。未来,公司将继续秉持以投资者为中心的理念,不断完善治理结构,为股东创造更多价值。

## 二、2024 年度经营情况

2024 年,是公司第二个二十年的开篇之年。尽管经营面临全球市场需求增长不及预期、红海航运危机、国际贸易政策扰动、局部市场竞争加剧等外部挑战,但公司管理层带领全体共创员工踏上新征程,重新再出发,攻坚克难,凝心聚力,精准施策。报告期内重点加强市场拓展和降本增效工作,先后启动薪酬、绩效、中长期激励和职业发展双通道等人力资源机制的变革和优化,持续推进全球化产能布局,主要财务指标营业收入和税后净利润增速取得了上市以来的最好成绩。

报告期内,公司实现营业收入 **295,183.71** 万元,同比增长 **19.92%**;实现净利润 **51,124.94** 万元,同比增长 **18.56%**;经营活动产生的现金净流入 **46,549.91** 万元,同比增长 **14.19%**,公司盈利能力显著提升,经营现金流持续增长,主要财务指标再创历史新高。

报告期内,公司人造草坪产品的销售表现持续向好,全年累计销售人造草坪产品 **9,107** 万平方米,同比增长 **25.48%**;其中,休闲草产品实现销售收入 **205,224.10** 万元,较去年同期增长 **22.43%**;运动草产品实现销售收入 **59,440.86** 万元,较去年同期增长 **6.38%**;铺装服务及其他产品实现销售收入 **30,518.75** 万元,较去年同期增长 **34.83%**。主营业务毛利率为 **30.17%**,较上年同期下降 **1.09** 个百分点。

报告期内,国际市场实现销售收入 **262,440.48** 万元,同比增长 **20.85%**,占营业收入的比重为 **88.91%**,较去年同期增长 **0.68** 个百分点,是公司业绩增长的核心来源。其中,休闲草产品仍是国际市场业务增长的主要支撑,销量和收入均较去年同期显著提升,分别增长 **30.14%**和 **22.43%**,收入增速低于销量增速主要是由于原材料价格和人民币汇率处于相对低位,部分区域市场竞争愈加充分,且在全球通胀的影响下,部分消费者在消费时更倾向于选择价格较低的产品,导致低端产品需求相对提高,产品均价有所下降,降低了整体收入增速。总体来看,

公司销量增长表现突出，但价格因素和产品结构变化对收入增速有一定影响。国际市场表现突出主要得益于公司充分发挥全球行业龙头的综合竞争优势，聚焦重点区域的精细化运营，深度洞察主要市场变化并合理调配资源，制定了具有针对性的市场策略，持续加大新客户开发力度，全球市场份额得到有效提升。

报告期内，国内市场实现销售收入 **32,743.23** 万元，同比增长 **13.00%**，占营业收入的比重为 **11.09%**。其中，国内草坪系统收入增长 **51.80%**，国内运动草收入增长 **7.69%**。运动草产品作为国内业务的主要来源，其市场需求与政府财政支出对基础体育设施建设的支撑密切相关。报告期内，国内体育设施投入带来的需求变化尚不明显，但公司着力强化国内业务团队的专业能力与协同效率，明确团队目标、优化组织结构，提升了国内业务团队的市场拓展能力，客户需求挖掘更加充分，响应更加及时。在此基础上，国内业务团队对现有产品线进行精细化管理，灵活调整产品组合，优化产品结构，市场竞争力有所提高。通过团队能力建设与产品优化的双重驱动，公司在国内市场的响应速度和服务质量稳步提升，有效抢占市场份额，为国内收入增长提供了有力支撑。

报告期内，公司累计生产人造草坪产品 **9,398** 万平方米，同比增长 **25.98%**。制造系统效率与成本管控能力显著提升。公司制造中心深入开展降本增效工作，通过实施消除浪费、提升产能以及提高越南工厂本地管理团队比例等有效措施，报告期内材料、能源耗用指标以及人效指标得到显著改善，进一步强化了公司成本领先的竞争优势。此外，报告期内公司稳步推进越南三期生产基地建设，深化全球化产能布局，降低国际贸易政策变化影响，满足市场增长需求。国内工厂 **MOM** 制造运营管理系统成功上线并平稳运行，实现从订单到交付的全流程数字化管控，生产数据实时化、决策支持精准化水平迈上新台阶，为规模化生产下的质量稳定与效率提升提供了底层支撑。

报告期内，公司持续推进人力资源体系变革，重点围绕组织绩效管理、职业发展双通道以及中长期激励等制度体系实施系统性优化。通过价值创造与分配机制的持续优化，实现组织效能与员工发展的双向赋能，更加有效地反映和激励员工的业绩创造和能力水平提升，从而更好地践行共创价值、共享成长、共赢未来的企业核心价值观。在此基础上，公司推出了 **2024** 年股票期权与限制性股票激励计划，通过股权绑定，进一步激发员工的积极性和创造力，稳定管理团队，为



公司的长期发展提供坚实的人才保障。此外，截至报告期末，公司已取得授权专利共 **66** 项，其中发明专利 **27** 项，实用新型专利 **35** 项，外观设计专利 **4** 项，有价值差异化产品的研发推广工作取得阶段性成果。还有，公司通过持续实施清洁生产、节能降耗和环保治理，积极履行社会责任，努力打造绿色环保的高质量发展企业，上榜工业和信息化部公示的《**2024** 年度绿色制造名单》，荣获“国家级绿色工厂”称号；通过提升资金运营效率，理财收益显著增长，进一步增厚了报告期利润水平。

### 三、**2025** 年度工作计划

**2024** 年，国际贸易保护主义抬头、地缘冲突外溢等因素给国际贸易活动带来了不利影响，使得全球贸易出现波动，但整体上还是呈现出复苏的态势。展望 **2025** 年，全球经济的不确定性仍然广泛存在，国际贸易冲突进一步加剧，贸易增速可能随之放缓，但相信全球贸易增长的动力仍在积聚，挑战中也会有更多机遇。

对于具有全球市场布局的我们而言，更需要紧跟全球贸易趋势，灵活调整市场策略，加强关键市场的调研和分析，精准把握不同区域市场的需求变化和竞争态势，增强自身在国际市场上的综合竞争力，分散贸易风险，以应对全球贸易格局变化和行业竞争加剧带来的挑战。公司管理层将引领全体成员开启新的篇章，再次整装待发，奋勇向前、积极进取，坚守公司战略规划，聚焦年初设定的核心任务，突破传统思维局限，摒弃过时模式，革新运营流程机制，全面激发团队潜能，将精益理念深度融入成本管理，优化企业供应链，从而获得和保持全面、长远的竞争优势。

**2025** 年，公司将重点做好以下工作：

1、增收增利，巩固行业龙头地位。公司将继续聚焦重点市场，深挖新兴市场潜力，推动核心市场与新兴市场协同发展，构建更加稳固和多元的市场布局。并且，公司将持续加强市场调研和灵活调整产品策略，优化产品组合，使公司产品更加贴合市场需求，进一步提升产品价值，通过精准市场策略和差异化竞争，挖掘潜在需求，优化客户体验，强化品牌影响力，提升公司的市场竞争力，从而扩大市场份额。

2、全面降本，强化成本领先优势。作为人造草坪行业的领军者，成本领先

是我们稳居全球行业第一的竞争优势，更是支撑长期价值创造的关键动能。公司将成本管控贯穿于制造、研发、采购、销售全价值链，以“全员成本意识”构建精细化管控体系，在降本的速度与深度上建立显著优势，以成本领先巩固市场地位。

3、流程再造，启动流程体系建设。公司将通过流程再造，激活组织效能，梳理与优化端到端流程，消除部门间沟通损耗、审批冗余、数据孤岛等效率问题，建立“权责清晰、流程顺畅、响应快速”的运营体系。同时，通过强化跨部门协作与数字化赋能，推动流程合理设计与业务创新，为企业的可持续发展提供坚实保障。

4、稳步推进全球产能建设。公司将高质量完成越南三期生产基地项目建设，推动公司产业链的垂直整合，实现部分原材料的自产自给，助力公司减少对外部供应商的依赖，增强对产品质量的控制能力，提高公司订单响应的速度和灵活性，进一步增强公司的生产交付能力，巩固全球市场地位。

在新的一年里，公司董事会将以高度的责任感和使命感，继续认真履行职责，以更高的标准和更严的要求推动公司治理水平迈向新高度。我们将聚焦核心战略目标，优化资源配置，推进流程体系建设，在保持稳健经营的基础上，积极寻求突破，确保公司在复杂多变的市场环境中实现可持续增长。

同时，董事会将加强与资本市场的深度互动，积极倾听投资者声音，以更加开放的姿态融入全球竞争格局，努力为股东创造长期价值，为实现公司跨越式发展而不懈努力！

江苏共创人造草坪股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日