

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2025-028

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第九次会议。会议于2025年7月29日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

根据《激励计划》的有关规定，若激励对象在行权前或获授的限制性股票完成股份登记后有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格或尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。公司2024年度权益分派已于2025年6月6日实施完毕，同意公司将首次授予的股票期权行权价格调整为16.04元/股，将首次授予的限制性股票回购价格调整为9.17元/股。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

姜世毅先生为本议案的关联董事，已回避表决。

（二）审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股

票及注销部分股票期权的议案》

第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

根据《激励计划》的相关规定，若存在激励对象因离职而不再具备激励对象资格或是对应年度业绩考核目标未达成等情形，公司需对已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，对已授予但尚未行权的股票期权进行注销。公司激励对象已触发上述回购情形，同意公司对首次授予中因离职而不再具备激励对象资格的相关员工所持有的12,000份股票期权进行注销，对因公司层面业绩考核未完全达标而不能解除限售的835股限制性股票进行回购注销，对因公司/个人层面业绩考核未完全达标而不能行权的31,527份股票期权进行注销。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

姜世毅先生为本议案的关联董事，已回避表决。

（三）审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件成就的议案》

第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

公司《激励计划》首次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件均已成就，可按相关比例进行行权和解除限售，同意公司为符合条件的113名激励对象办理首次授予股票期权第一个行权期行权的相关手续，此次行权的股票期权数量合计921,873份；为符合条件的13名激励对象办理首次授予限制性股票第一个限售期解除限售的相关手续，此次解除限售的限制性股票数量合计432,965股。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

姜世毅先生为本议案的关联董事，已回避表决。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025年7月30日