

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2025-029

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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 日向全体监事发出通知，召开公司第三届监事会第九次会议。会议于 2025 年 7 月 29 日以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨波先生主持。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。副总裁、财务总监兼董事会秘书姜世毅先生列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（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》

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。

监事会认为：公司本次对首次授予部分的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，监事会同意对本次激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（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》

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部分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。

监事会认为：公司本次注销股票期权和回购注销限制性股票的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意上述回购及回购注销事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《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》

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。

监事会认为：本次行权及解除限售符合《激励计划》中规定的行权或解除限售相关条件，激励对象符合可行权及可解除限售的资格条件，其作为本次可行权及可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司股票期权的行权和限制性股票的解除限售安排。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2025 年 7 月 30 日