

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2025-040

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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8月18日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第十次会议。会议于2025年8月28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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

第三届董事会审计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。

批准报送《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年半年度报告》《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司治理实际需求，公司将取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权转由董事会审计委员会行使。

鉴于以上事项，公司还将根据最新修订的《上市公司章程指引》对《公司章程》进行全面修订，修改或删除涉及“监事”、“监事会”的有关条款，并对其余条款进行更新。此外，《江苏共创人造草坪股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度也将在监事会取消后相应废止。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述修订《公司章程》的事项进行调整，并授权公司管理层及其指定人员具体办理相关的公司变更登记事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本暨修订<公司章程>和部分管理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司股东会规则（2025 年）》，并结合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及部门规章、规范性文件等的要求以及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》的规定，公司拟结合自身实际情况对《股东大会议事规则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，以满足上述法律法规及规范性文件等的最新要求。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司治理实际需求，公司对《公司章程》进行了全面修订。为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订，以便与最新法律法规及规范性文件等的相关要求和最新修订的《公司章程》

保持一致。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行全面修订。鉴于上述事项，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《总经理工作细则》等部分治理制度进行同步修订，以便同法律法规及规范性文件等的最新要求和最新修订的《公司章程》保持一致，符合公司最新治理结构的实际需求。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）》《江苏共创人造草坪股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）》《江苏共创人造草坪股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）》《江苏共创人造草坪股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）》《江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事制度（2025年8月修订）》《江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）》《江苏共创人造草坪股份有限公司总裁工作细则（2025年8月修订）》。

董事会对上述各制度的修订事项进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）关于修订《江苏共创人造草坪股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

（2）关于修订《江苏共创人造草坪股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

（3）关于修订《江苏共创人造草坪股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

（4）关于修订《江苏共创人造草坪股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

(5) 关于修订《江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事制度》的表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

(6) 关于修订《江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

(7) 关于修订《江苏共创人造草坪股份有限公司总经理工作细则》（修订后更名为《江苏共创人造草坪股份有限公司总裁工作细则》）的表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六） 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据《激励计划》的相关规定，公司首次授予第一个解除限售期所对应的 2024 年度业绩考核目标在公司层面未完全达标，上述激励对象存在部分限制性股票不符合解除限售条件，因此公司需对此部分已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，总计需回购注销 835 股，回购完成后由公司统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 401,642,000 股变更为 401,641,165 股，公司注册资本则由 401,642,000.00 元变更为 401,641,165.00 元。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述修订《公司章程》的事项进行调整，并授权公司管理层及其指定人员具体办理相关的公司变更登记事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本暨修订<公司章程>和部分管理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七） 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会所审议的部分事项经审议通过后需提交股东会审议，公司拟于 2025 年 9 月 19 日（星期五）上午 10:00 于南京运营中心会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需要提交股东会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露

媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 7 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董事会

2025 年 8 月 29 日