

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2025-049

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 26 日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第十一次会议。会议于 2025 年 9 月 30 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 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六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，若对应年度业绩考核目标未达成，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。2024 年度，公司层面业绩考核目标未完全达成，公司预留部分第一次授予的相关激励对象已触发上述回购情形，同意公司对预留部分第一次授予批次中不能解除限售的总计 61 股限制性股票进行回购注销，对本批次不能行权的总计 2 份股票期权进行注销。

2025 年 7 月 29 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《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》，本批次限制性股票的回购价格已调整为 9.17 元/股，剩余可行权股票期权的行权价格已调整为 16.04 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预留部分第一次授予之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六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》预留部分第一次授予之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 1 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 598 份；为符合条件的 1 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 31,739 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 10 月 1 日