

# 江苏共创人造草坪股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 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 2025 年的工作情况汇报如下：

### 一、董事会日常工作情况

#### （一）董事会成员情况

报告期内，公司董事人数为 7 名，王强翔先生、王淮平先生、姜世毅先生、樊继胜先生为公司非独立董事，王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生为公司独立董事，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。

#### （二）董事会会议召开情况

2025 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
第三届董事会第七次会议	2025 年 1 月 8 日	审议通过： 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》
第三届董事会第八次会议	2025 年 4 月 25 日	审议通过： 《关于对独立董事独立性情况进行专项评估的议案》 《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》 《关于董事会审计委员会 2024 年度对会计师事

会议名称	会议时间	审核的议案
		<p>务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次授予的议案》</p> <p>《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》</p> <p>《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 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 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于确认公司 2024 年度日常性关联交易及预计公司 2025 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 2025 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 2025 年度金融衍生品交易预计额度的议案》</p>
第三届董事会第九次会议	2025 年 7 月 29 日	<p>审议通过：</p> <p>《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》</p> <p>《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》</p> <p>《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》</p>
第三届董事会第十次会议	2025 年 8 月 28 日	<p>审议通过：</p> <p>《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订部分公司治理制度的议案》</p> <p>《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十一次会议	2025 年 9 月 30 日	<p>审议通过：</p> <p>《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回</p>

会议名称	会议时间	审核的议案
		购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 《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》
第三届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 10 日	审议通过： 《关于变更财务总监的议案》
第三届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 30 日	审议通过： 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十四次会议	2025 年 12 月 30 日	审议通过： 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于聘任财务总监的议案》

## （二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 2 次临时股东大会和 1 次年度股东会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司董事会依法、尽责地执行了股东会的各项决议，股东会通过的各项议案都得到了落实。董事会召集的股东会具体情况如下：

会议时间	会议名称	审核的议案
2025 年 5 月 20 日	2024 年度股东大会	审议通过： 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 《关于董事薪酬的议案》 《关于监事薪酬的议案》 《关于公司 2025 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》 《关于公司 2025 年度金融衍生品交易预计额度的议案》 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
2025 年 9 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过： 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

会议时间	会议名称	审核的议案
		《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
2025年11月18日	2025年第二次临时股东会	审议通过： 《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，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，审计委员会召开会议5次，薪酬与考核委员会召开会议3次，提名委员会召开会议2次，战略委员会召开会议1次。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财务总监候选人进行了严格考察，确保管理层专业能力与公司管理需求的适配性；战略委员会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

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

### （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。2025年度，公司完成了2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年

半年度报告和 2025 年第三季度报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 71 份及 55 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，定期召开业绩说明会，就公司经营业绩、重大事项进展、财务管理等方面与投资者充分沟通。此外，公司通过投资者专线电话、公开邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道，加强与投资者的交流，加深投资者对公司价值的理解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

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 2024 年年度权益分派方案，以 2025 年 6 月 5 日的总股本 401,642,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.40 元（含税），共计分配现金红利 257,050,880.00 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。

## 二、2025 年度经营情况

2025 年，全球经济及行业环境呈现多重调整态势。国际贸易环境方面，美国实施对等关税政策，对全球贸易流通造成一定影响；宏观经济层面，全球经济增速放缓，市场需求整体承压，行业发展面临阶段性挑战；行业发展层面，草坪行业整体稳定增长，市场呈现消费降级态势，草坪产品均价同步下行，与此同时，欧美地区草坪企业持续面临成本攀升压力，休闲草生产逐步向中国草坪企业代工转移；供应链及汇率层面，原材料价格持续处于历史低位运行，汇率环境保持向好态势，为公司经营发展提供了积极的外部支撑。在此背景下，公司持续坚守“改变和突破”的发展主旋律，聚焦核心能力提升，稳步推进一系列实质性变革，各项工作取得阶段性成效，同时推动制造、研发、采购、销售等全系统协同联动，深化节能降耗与浪费消除各项举措，持续提升资产运营效率与质量，全面降本工作取得显著成效，核心财务指标营业收入及税后净利润均创下历史新高，实现了高质量发展的阶段性突破。

报告期内，公司实现营业收入 329,096.34 万元，同比增长 11.49%；实现净利

润 66,767.42 万元，同比增长 30.60%；经营活动产生的现金净流入 73,723.70 万元，同比增长 58.38%，公司盈利能力和现金流获取能力持续增强，为公司高质量增长注入动能。

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 10,215 万平，同比增长 12.17%，年销量首次突破 1 亿平。其中，休闲草产品实现销售收入 227,193.20 万元，较去年同期增长 10.70%；运动草产品实现销售收入 64,519.69 万元，较去年同期增长 8.54%；仿真植物及其他产品实现销售收入 37,383.45 万元，较去年同期增长 22.49%。主营业务毛利率为 34.35%，较上年同期增长 4.17 个百分点。

报告期内，国际市场实现销售收入 297,271.97 万元，占营业收入的比重为 90.33%，较去年同期增长 13.27%，贡献了主要的业绩增量。分产品来看，休闲草产品是国际市场业务增长的主要支撑，其销量较去年同期增长 14.16%，收入较去年同期增长 11.15%。从区域来看，美洲地区和欧洲地区是 2025 年海外市场增长的主要来源，报告期内公司海外销售团队加强市场驱动和客户价值驱动导向，通过提高客户拜访频率、积极参加国际展会等举措来贴近市场、贴近客户，切实加强客情关系维护力度，深度挖掘并持续响应客户需求及其变化，为客户提供了更优质的产品和服务体验，国际市场保持着良好的增长态势。

报告期内，国内市场实现销售收入 31,824.37 万元，占营业收入的比重为 9.67%。目前国内人造草坪应用场景仍集中于运动场地铺装，运动草品类是公司国内业务发展的主要支撑，其市场需求直接受足球等体育产业扩张及政府体育基础设施投入力度的双重驱动。报告期内公司精准把握全国各地城市足球联赛对运动草的市场需求，国内业务部积极拓展社会性及高端体育公园足球场项目，针对 FIFA 认证场地采用高品质辅材配置方案，相关产品及服务获得客户充分认可，承接的 FIFA 认证场地数量较往年实现有效增长。

报告期内，公司启动实施成立以来规模最大的组织架构调整，重点完成制造中心实质性整合，实现生产资源集约化、高效化配置，持续提升生产运营效能；正式成立供应中心，进一步完善供应链管理体系，强化各环节协同联动，提升供应链整体运营效率；设立销售管理部，强化销售业务统筹管控与高效运营，为国际业务高质量发展筑牢组织保障。还有，公司引入 IBM 流程咨询项目，借助外部

专业力量系统梳理经营管理各环节痛点与优化空间，提出针对性改进方案，为公司推进更大范围、更深层次的组织变革提供有力支撑。同时，在营销领域开展系统化市场洞察工作，进一步精准把握市场需求、优化渠道布局，持续增强国际业务核心竞争力与可持续发展能力。此外，报告期内公司高新技术企业认定复审获得通过，并依托智能制造领域的持续投入与创新实践，公司先后获评 2025 年江苏省先进级智能工厂、2025 年省级专精特新中小企业及江苏省省级制造业领航企业等称号，为公司高质量发展提供了坚实支撑。

### 三、2026 年度工作计划

2025 年，国际贸易保护主义持续深化、地缘政治冲突延宕反复，给全球贸易活动带来持续压力，世界贸易增速整体承压，但在区域合作深化与产业链重构的推动下，全球贸易展现出较强的韧性。展望 2026 年，地缘冲突和贸易摩擦风险进一步上升，中东局势持续推高能源价格，全球货物贸易增速预计将有所放缓。但全球供应链结构性重构、新兴市场（东盟/非洲/拉美）需求释放，将成为核心动能。全球贸易步入“低增长、高波动、强区域化”新常态，挑战中结构性机遇持续增多。公司管理层将带领全体共创员工奋勇向前、积极进取，坚守公司战略规划，聚焦年初设定的经营目标以及关键任务，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。

2026 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，强化与竞争客户和高价值客户的合作开发与客情维护；全面提升组织建设能力，持续加强管理团队专业化建设，加大关键岗位人才引进力度，做好高校毕业生招聘与梯队培养，持续优化人力资源管理机制，提升运行效能；打造产品有价值的差异化优势，不断提升市场份额与盈利水平，稳步巩固并提升行业龙头地位。

2、全面降本，强化成本领先优势。公司将在现有基础上持续巩固成本领先优势，将降本增效作为长期战略常抓不懈。作为全球人造草坪行业领军企业，成本领先是公司稳居行业第一的核心竞争力，更是支撑企业长期价值创造的关键动能。公司将继续把成本管控贯穿制造、研发、采购、销售等全价值链环节，牢固

树立全员成本意识，构建精细化成本管控体系，在降本深度与管控精度上持续构筑并保持显著优势，以扎实的成本竞争力巩固并扩大行业领先地位。

3、流程再造，完善流程体系建设。公司将深化应用流程管理的方法论，重点围绕三个维度推进流程项目落地：一是聚焦重要紧急的流程项目，集中资源快速突破；二是系统优化 OA 管理流程，提升审批效率与跨部门协同流畅度；三是做好数据治理，提升数据质量，为流程标准化与系统化运行提供基础支撑。通过以上举措，公司将逐步构建“权责清晰、流程顺畅、响应快速”的运营体系，以流程建设驱动组织效能提升，为企业可持续发展提供坚实保障。

江苏共创人造草坪股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日