

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2026-014

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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2026年4月17日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第十六次会议。会议于2026年4月28日以现场方式召开，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年度董事会工作报告的议案》

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年度董事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

第三届董事会审计委员会第九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。

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年度财务决算报告》。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

第三届董事会审计委员会第九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。

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 年年度报告》《江苏共创人造草坪股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

第三届董事会审计委员会第九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。

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 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年内部控制评价报告的议案》

第三届董事会审计委员会第九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。

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 年内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

第三届董事会审计委员会第九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。

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 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，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分别披露的三份《江苏共创人造草坪股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

第三届董事会审计委员会第九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 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本，同时扣除拟回购注销的限制性股票 209,224 股后的股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.30 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-015）。

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。

（九）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

第三届董事会审计委员会第九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。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2026-008)。

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。

(十) 审议通过《关于确认公司 2025 年度日常性关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

第三届董事会审计委员会第九次会议及 2026 年独立董事第一次专门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 2025 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律、法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，未影响本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。基于公司 2025 年实际发生的关联交易和 2026 年正常的经营需要和业务往来，预计公司 2026 年度日常关联交易总额不超过 2,300 万元。

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 2025 年日常性关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-009）。

王淮平先生系本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》

第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议已事前审议本议案，由于三名委员中独立董事过半数，回避后对独立董事津贴事项无法形成有效表决，直接提交本次董事会议审议；对非独立董事津贴及高级管理人员薪酬事项已审议通过，并同意将其提交本次董事会审议。

2026 年公司董事及高级管理人员薪酬计划，具体如下：

- 1、公司独立董事津贴为每人每年 12 万元（人民币，税前）；
- 2、未在公司内部担任其他具体职务的非独立董事参照独立董事津贴标准发放津贴；
- 3、同时具有公司股东身份或兼任公司高级管理人员的董事不在公司领取董事津贴；
- 4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，并结合所处的行业环境、经营情况及绩效考核结果，相应支付薪酬。

董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决，具体如下：

(1) 关于独立董事津贴的表决结果：

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，全体独立董事回避表决。

(2) 关于未在公司内部担任其他具体职务的非独立董事津贴的表决结果：

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事樊继胜先生回避表决。

(3) 关于同时具有公司股东身份或兼任公司高级管理人员的董事津贴的表决结果：

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事王强翔先生、王淮平先生、姜世毅先生回避表决。

(4) 关于公司高级管理人员薪酬的表决结果：

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事王强翔先生、姜世毅先生回避表决。

本议案中的董事薪酬计划尚需提交公司股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2026 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

第三届董事会审计委员会第九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。

为满足公司 2026 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，同时预计公司及子公司 2026 年度对外提供担保额度不超过人民币 10 亿元，其中对资产负债率为 70%以上(含)的子公司提供担保不超过人民币 5 亿元，对资产负债率为 70%以下的子公司提供担保不超过人民币 5 亿元。同时，提请股东会授权公司董事长负责审核和签订在最高额度内发生的有关授信或担保合同、协议等文件，公司经营管理层负责组织、实施具体的授信和担保事项。

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 2026 年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

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。

(十三) 审议通过了《关于公司 2026 年度金融衍生品交易预计额度的议案》

第三届董事会审计委员会第九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。

为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响，在遵守政策法规的前提下，公司拟开展总规模不超过1亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币）的金融衍生品交易业务，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司市场竞争力。同时，提请股东会授权公司董事长在本议案授权额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，董事长可授权经营管理层具体组织实施在最高额度内发生的金融衍生品交易事项。

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2026年开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-011）。

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。

（十四）审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行专项评估的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规则的要求，江苏共创草坪股份有限公司董事会就独立董事王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生在各自任期内的独立性情况在核查后进行了专项评估并发表意见。

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关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十五）审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

第三届董事会审计委员会第九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《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。

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对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

第三届董事会审计委员会第九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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》等法律法规的要求，江苏共创人造草坪股份有限公司董事会审计委员会就其对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况进行了总结和报告。

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对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十七）审议通过了《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七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和预留部分第一次授予的限制性股票/股票期权中，因离职而不再具备激励对象资格的相关员工所持有的 143,500 份股票期权进行注销和回购注销 147,700 股限制性股票；因公司层面业绩考核未完全达标而不能解除限售的 61,524 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

126,460 份股票期权进行注销。具体内容详见公司后续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回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公司编号：2026-012）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司 2024 年股票期权和限制性股票激励计划首次授予股票期权的第一个行权期为 2025 年 8 月 29 日至 2026 年 7 月 25 日，其中 2025 年 10 月 31 日至 2026 年 3 月 31 日期间累计行权且完成股份过户登记 18,126 股。因此，公司的注册资本相应增加 18,126.00 元，总股本相应增加 18,126 股。

公司 2024 年股票期权和限制性股票激励计划预留部分第一次授予股票期权的第一个行权期为 2025 年 11 月 5 日至 2026 年 9 月 26 日，2025 年 11 月 5 日至 2026 年 3 月 31 日期间累计行权且完成股份过户登记 598 股。因此，公司的注册资本相应增加 598.00 元，总股本相应增加 598 股。

2026 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议《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》，对触发回购情形的 209,224 股限制性股票进行回购注销。

综上所述，公司股份总数将由 402,520,598 股变更为 402,330,098 股，公司注册资本则由 402,520,598.00 变更为 402,330,098.00 元。

以上事项将一并修订《公司章程》的相关内容。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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-016）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过了《关于终止投资墨西哥生产基地建设项目的议案》

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《关于终止投资墨西哥生产基地建设项目的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 20 日（星期二）上午 10:00 于南京运营中心会议室召开公司 2025 年年度股东会。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

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秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十二）审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

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子公司管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十三）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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信息披露管理制度》。

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。

（二十四）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

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投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十五）审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>》的议案

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防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十六）审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>》的议案

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累积投票制度实施细则》。

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。

（二十七）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》的议案

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、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十八）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>》的议案

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重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十九）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>》的议案

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内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三十) 审议通过了《关于修订<外部单位报送信息管理制度>》的议案

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外部单位报送信息管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三十一) 审议通过了《关于修订<股东网络投票制度>》的议案

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网络投票制度》。

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。

(三十二) 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>》的议案

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联交易决策制度》。

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。

(三十三) 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

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对外投资管理制度》。

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。

(三十四) 审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>》的议案

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对外担保决策制度》。

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。

(三十五) 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>》的议案

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对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三十六) 审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>》的议案

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委托理财管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三十七) 审议通过了《关于制定<年报信息披露差错责任追究制度>》的议案

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年报信息披露差错责任追究制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三十八) 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>》的议案

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信息披露暂缓与豁免制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三十九) 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>》的议案

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会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四十) 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>》的议案

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和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四十一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案

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、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2026年4月29日