

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2026-016

## 江苏共创人造草坪股份有限公司 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

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。

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28日召开第三届董事会第十六次会议，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》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等议案，现将具体事项公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

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元变更为402,330,098.00元。

## 二、修订《公司章程》情况

鉴于以上注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币402,520,598.00元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币402,330,098.00元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为402,520,598股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币1元。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为402,330,098股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币1元。

除上述条款外，《公司章程》其他条款的内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。同时，董事会拟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》事项进行调整，最终以工商登记机关核准的要求为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。

## 三、制定及修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对公司部分制度进行制定及修订，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会
1	《董事会秘书工作制度》	修订	否
2	《子公司管理制度》	修订	否
3	《信息披露管理制度》	修订	是
4	《投资者关系管理制度》	修订	否
5	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	修订	否
6	《累积投票制度实施细则》	修订	是
7	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
8	《重大信息内部报告制度》	修订	否

9	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
10	《外部单位报送信息管理制度》	修订	否
11	《股东网络投票制度》	修订	是
12	《关联交易决策制度》	修订	是
13	《对外投资管理制度》	修订	是
14	《对外担保决策制度》	修订	是
15	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
16	《委托理财管理制度》	修订	否
17	《年报信息披露差错责任追究制度》	制定	否
18	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否
19	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
20	《董事、高级管理人员离职管理制度》	修订	否
21	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述拟制定和修订的治理制度已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，其中尚需提交公司股东会审议的制度需待公司股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后生效。修订后的治理制度请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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