

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2026-026

## 江苏共创人造草坪股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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6月8日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第十七次会议。会议于2026年6月11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的议案》

第三届董事会薪酬与考核委员会第八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《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，若激励对象在行权前或获授的限制性股票完成股份登记后有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格或尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。公司2025年度权益分派将于2026年6月12日实施完毕，同意公司将首次授予、预留部分第一次授予、预留部分第二次授予的股票期权行权价格调整为15.21元/股。

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

2026年6月12日