

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2026-039

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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 9 月 24 日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第二十次会议。会议于 2026 年 9 月 28 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十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，若激励对象因离职而不具备激励对象资格或激励对象在行权期届满未行权等情形，公司需对已授予但尚未行权的股票期权进行注销。公司部分激励对象已触发上述注销情形，同意公司对首次授予及预留部分第二次授予中因离职而不再具备激励对象资格的相关员工所持有的 92,600 份股票期权进行注销和在首次授予股票期权第一个行权期届满后，激励对象因个人原因未行权的 9,881 份股票期权进行注销，上述拟注销的股票期权合计 102,481 份。

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注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（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二个行权期行权条件成就的议案》

第三届董事会薪酬与考核委员会第十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二个行权期行权条件已成就，可按相关比例进行行权，同意公司为符合条件的 1 名激励对象办理本批次授予股票期权第二个行权期行权的相关手续，本次行权的股票期权数量合计 529 份。

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 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二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-041）。

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 9 月 29 日