

# 江苏共创人造草坪股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 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《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，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。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

### 一、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司共召开 5 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：

会议时间	会议名称	审核的议案
2022 年 1 月 10 日	第二届董事会第六次会议	1、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2022 年 4 月 26 日	第二届董事会第七次会议	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案》 5、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 6、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 7、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》 9、《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司 2022

会议时间	会议名称	审核的议案
		年度日常关联交易的议案》 10、《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于公司 2022 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》 12、《关于公司 2022 年度金融衍生品交易预计额度的议案》 13、《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 14、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 15、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 16、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 17、《关于 2022 年第一季度报告的议案》 18、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
2022 年 8 月 17 日	第二届董事会第八次会议	《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
2022 年 10 月 8 日	第二届董事会第九次会议	1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》 2、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 3、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022 年 10 月 28 日	第二届董事会第十次会议	1、《关于变更越南共创生产基地建设项目投资事项的议案》 2、《关于 2022 年第三季度报告的议案》

## (二) 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 2 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。董事会召集的股东大会具体情况如下：

会议时间	会议名称	审核的议案
2022年2月10日	2022年第一次临时股东大会	1、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2022年5月19日	2021年年度股东大会	1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》 8、《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于公司2022年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》 10、《关于公司2022年度金融衍生品交易预计额度的议案》
2022年10月25日	2022年第二次临时股东大会	1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》 2、《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

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会按公司章程规定有效运行，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关规定，严格履行独立董事职责。按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、续聘审计机构、限制性股票激励计划等重要事项，充分利用自

身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，为董事会科学决策提供了有效保障，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，切实维护了公司及全体股东利益，充分发挥了独立董事作用。

#### **（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。2022年度，公司完成了2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告和2022年第三季度报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告44份，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，建立了有效的沟通渠道，借助上市公司投资者e互动平台、建立投资者专线咨询电话、组织投资者交流会等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问，切实维护投资者关系，提高公司治理水平。

## **二、2022年度经营情况**

2022年，国际政治经济形势错综复杂，全球能源危机、粮食危机、金融危机等多重风险积聚效应明显，通胀高企和激进加息不断放大世界经济陷入衰退的风险。局部军事冲突推高能源和大宗商品价格，欧美等全球主要经济体通胀压力持续上升，导致居民实际购买力下降，消费需求被进一步抑制，特别是欧洲市场人造草坪需求下降幅度远超预期，极端不确定因素给公司生产经营带来了诸多挑战。在严峻的外部市场环境之下，公司管理层齐心协力，全力以赴，积极应对，重点加强成本管控和产能提升工作，积极调整全球生产布局，优化产品规划设计，努力开拓新市场、新客户、新渠道，全年实现营业收入247,075.50万元，实现净利润44,703.05万元，经营活动产生的现金净流入50,591.72万元，主要财务指标再创历史新高，展现出较强韧性。

2022年，公司累计销售人造草坪产品6,468万平方米，全年实现营业收入247,075.50万元，同比增长7.35%，主营业务毛利率28.92%，较上年同期提升0.9个百分点，实现净利润44,703.05万元，同比增长17.55%，经营活动产生的

现金流量净额为 50,591.72 万元，同比增长 97.89%，盈利能力持续修复，经营现金流显著改善。

报告期内，公司营收和利润指标均创历史新高，主要原因有以下几个方面：一是产品售价较高的美洲区销量占比较上年提升了 4.91 个百分点，从而提高了公司的营业利润；二是由于公司主要收入来源为境外收入，基本以美元定价和结算，受益于人民币兑美元汇率持续贬值，主营业务毛利率呈现逐季改善趋势，全年累计产生汇兑收益 7,042.68 万元，进一步增厚了营业利润；三是在全球经济下滑和消费者需求疲软的影响下，2022 年下半年港口集装箱船拥堵状况开始缓解，海运费价格逐渐回落到 2020 年以前的水平，批发商拿货积极性提高，中东、东南亚等海外市场需求明显改善，带动该区域订单出现恢复性增长。

报告期内，中国出口企业普遍面临着外部需求收缩、订单不足、人员流动不便等多重困难，尤其是四季度全球贸易形势变得极其严峻，下行压力明显加大，但公司全年整体营业收入仍然较上年同比增长 7.35%，成绩来之不易。报告期内国际市场实现销售收入 217,112.75 万元，同比增长 7.63%，其中欧洲区由于受到俄乌冲突、通胀加剧等外部不利因素的影响，人造草坪消费需求持续低迷，导致全年出货量同比下降 31.77%，是报告期内公司营业收入增速放缓的主因。为了应对海外市场需求不足的局面，公司国际业务营销团队主动贴近市场，频繁出差拜访客户、参加展会，及时掌握市场需求变化趋势，2022 年美洲区和东南亚地区出货量实现快速增长，有效地弥补了欧洲市场订单需求陡降带来的缺口，从而确保公司营业收入持续保持增长。

报告期内，国内市场实现销售收入 29,962.74 万元，同比增长 5.34%，国内市场收入主要来源于运动草产品。2022 年上半年由于地方财政资金紧张，部分社会足球场等体育设施的建设规划被延迟。三季度国内业务营销团队奋楫笃行，抓住国内暑期运动草订单集中交付的机会，促使国内市场全年销售收入与去年同期相比有所增长。

报告期内，休闲草产品实现销售收入 165,709.73 万元，同比略有增长；运动草产品实现销售收入 59,807.85 万元，同比增长 13.44%，主要来源于国外运动草收入增长，随着欧美国家逐步复工复产，国外运动草需求有所恢复，销售收入较去年同期增长 21.79%；铺装业务及其他产品实现销售收入 21,557.93 万元，

同比增长 68.76%，主要系铺装及多元化业务快速增长所致。

报告期内，研发中心推出 200 余种新产品，在人造草坪的功能性和原材料的制作方法上取得了相应的研究成果，获得了与“可控温、耐候型人造草坪填充用橡塑颗粒及其制备方法”、“低收缩机织布、低收缩铺地材料及其制备方法”、“一种新型储水人造草坪系统”和“一种整体可回收人造草坪及其制备方法”相关的 4 项发明专利的授权。截至报告期末，公司已取得授权专利共 50 项，其中发明专利 21 项，实用新型专利 29 项。此外，研发中心持续优化材料配方和工艺路线，在质量改善、产品开发和设备开发方面都取得了积极进展。

报告期内，国内工厂和越南工厂完成人造草坪生产量 6,298 万平方米。生产运营系统采取各种措施积极应对市场变化，生产组织从扩张型向效率型转变，合理控制直接和间接人工成本。基于中长期发展战略，制定越南工厂未来人力资源规划。通过改造关键工序设备和改进工艺技术，全工序单机产能及效率均实现较大幅度的提升；采购部门进一步加强供应链管理，建设专业型采购人才队伍，建立跨部门的紧密合作和岗位轮换机制，打造复合型的采购组织，通过开发新的供应商以及合格供应商的招标比价，较好地完成了全年采购降本目标。

报告期内，为了加快制造全球化布局，顺应北美市场需求增长趋势，提升面向北美市场的履约时效性、降低海运不确定性风险，规避国际贸易壁垒，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定将越南四期项目的投资建设地点由越南变更为墨西哥，墨西哥生产基地建设项目达产时预计能实现年产人造草坪 1,600 万平方米生产能力，主要供货北美洲市场，有助于提高供货效率，提升客户满意度，促进公司产品在美洲市场的增长。

报告期内，公司持续推进生产智能化与管理信息化建设，构建新型竞争优势。近些年来，公司相继建成 SAP-ERP 系统、BI 决策支持、CRM 客户关系管理、订单排产系统、关务管理系统等集团数字化管控平台，实现整体业务的敏捷经营和决策。报告期内公司信息管理部门对业务的发展、效率的提升和内部的管理方面起到了积极的促进作用。

报告期内，在全球经济低迷的宏观环境下，行业竞争日益加剧，加强精细化管理愈发显得重要。公司业务部门和生产部门从产品设计、价格策略和成本管控三方面开展工作，有效地增强了产品的竞争力，增加了销量，降低了成本，提高

了利润。财务部门更加注重履行管理会计职能作用，密切跟踪分析汇率、材料价格变动，优化产品成本核算方法，及时提供产品报价分析，完善生产运营分析和销售分析体系等，为管理决策提供了更多依据和支持。此外，公司高新技术企业认定复审获得通过。

### 三、2023 年度工作计划

2022 年，中国出口企业受到经济环境和政治环境的影响，外贸稳增长的压力空前巨大。但公司近三年营业收入始终保持稳定增长，主要经营业绩指标充分展现韧性。展望 2023 年，在全球经济及国际贸易减速态势明显的前景下，我们面临的挑战和压力增大，行业竞争将会进一步加剧。公司管理层将围绕公司战略发展目标以及年初部署的各项重点工作要求，众志成城、奋楫争先，坚定务实抓管理，精益求精创效益，不断完善人才梯队建设，用奋发向上的进取精神，续写 2023 年崭新的辉煌篇章！2023 年，公司将重点做好以下工作：

#### （一）积极拓展主业，确保业绩增长

公司将继续深耕草坪主业，密切关注外部环境变化，相应调整销售策略，做好产品规划，继续开发新客户、新渠道，确保 2023 年经营业绩指标实现高质量增长。

#### （二）加强成本管控，实现降本增效

公司将通过深入推行精益生产、节能降耗、提升产能、采购及研发降本等途径，同时加强管理支持部门的精细化管理工作，全面实现国内工厂和越南工厂生产运营成本同比显著下降。

#### （三）提升竞争优势，巩固行业地位

公司将多层次、全方位地提高可持续发展能力和综合竞争优势，持续提升全球市场占有率指标，进一步巩固人造草坪行业的龙头地位。

#### （四）建设海外工厂，深化全球布局

公司将积极推进墨西哥年产人造草坪 1,600 万平方米生产基地项目建设，高质量完成项目规划设计、设备和原辅料采购及人员招聘等工作，确保工程建设质量，争取项目尽快完工投产。

在新的一年里，公司董事会将直面挑战，迎难而上，抓住机遇，始终保持战略定力，坚持稳中求进的工作总基调，全面实现各项经营目标，收获更好的业绩，

为实现公司跨越式发展而不懈努力！

江苏共创人造草坪股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 25 日