

江苏共创人造草坪股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，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，保证了董事会的科学决策和规范运作，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年的工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 7 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
第二届董事会第十一次会议	2023 年 1 月 20 日	审议通过： 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十二次会议	2023 年 3 月 25 日	审议通过： 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》 《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》 《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》

会议时间	会议名称	审核的议案
		《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》 《关于公司 2023 年度金融衍生品交易预计额度的议案》 《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》 《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十三次会议	2023 年 4 月 26 日	审议通过： 《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第二届董事会第十四次会议	2023 年 6 月 16 日	审议通过： 《关于墨西哥共创生产基地建设项目增加实施主体的议案》 《关于调整激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格的议案》
第二届董事会第十五次会议	2023 年 8 月 15 日	审议通过： 《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
第二届董事会第十六次会议	2023 年 8 月 31 日	审议通过： 《关于聘任财务总监的议案》
第二届董事会第十七次会议	2023 年 10 月 30 日	审议通过： 《关于 2023 年第三季度报告的议案》 《关于修订<独立董事制度>的议案》 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2023 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
------	------	-------

会议时间	会议名称	审核的议案
2023年2月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过： 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2023年4月18日	2022年年度股东大会	审议通过： 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 《关于公司2023年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》 《关于公司2023年度金融衍生品交易预计额度的议案》 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 《关于修订江苏共创人造草坪股份有限公司<信息披露管理制度>的议案》
2023年11月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过： 《关于修订<独立董事制度>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《上市公司独立董事管理办法》《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。履职期间，独立董事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。

在日常履职中，独立董事详细了解了公司的经营情况和对外投资及现金管理活动等重大事项的进展情况，重点关注了公司在海外投资建厂的情况，问询了公司在海外建厂中遇到的挑战和难题，为公司的国际化运营提供了相应建议和对策。此外，在年审期间，独立董事积极与年审注册会计师沟通年度审计相关工作的人员安排及审计计划，重点问询了注册会计师关于风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点等事项，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及全体股东利益。

（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。2023年度，公司完成了2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告和2023年第三季度报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告36份及42份非公告上网文件，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。报告期内，

在上证路演中心组织召开 3 次业绩说明会，总计回复各类投资者提问 29 次，其中 2022 年年报业绩说明会入选“中国上市公司协会优秀实践案例”，为江苏辖区全部上市公司中 41 家优秀案例之一。

公司制定了明确的股东回报规划，连续进行现金分红回报股东。报告期内，公司实施了 2022 年年度权益分派方案：以截止到 2023 年 6 月 5 日的公司总股本 401,703,500 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），共计分配现金红利 22,495.40 万元。

二、2023 年度经营情况

2023 年，俄乌、巴以等地缘冲突加剧、通货膨胀、贸易摩擦、美联储加息、供应链风险等因素叠加导致全球经济与贸易增长普遍放缓，受益于人造草坪产品市场渗透率逐年提升以及产品应用场景不断增加，全球人造草坪市场总体需求仍保持增长态势。特别是随着通胀企稳，能源价格和供应链紧张状况逐渐缓解，近年来推迟的场地翻新项目重新纳入消费者家庭开支计划，公司销往欧洲市场的人造草坪销量已基本恢复至俄乌冲突前水平。报告期内原材料采购价格较同期明显下降，人民币兑美元汇率持续处于相对低位，部分市场竞争加剧，公司经营管理层积极应对外部市场环境的不断变化，努力开拓新市场、新客户、新渠道，全年人造草坪销量实现增长，产品毛利率指标得到有效修复，生产经营实现稳健可持续发展。

报告期内，全年实现营业收入 246,143.03 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 43,122.42 万元，经营活动产生的现金净流入 40,763.55 万元。

报告期内，累计销售人造草坪产品 7,258 万平方米，同比增长 12.21%。实现营业收入 246,143.03 万元，同比基本持平。其中休闲草产品实现销售收入 167,632.19 万元，较去年同期增长 1.16%。运动草产品实现销售收入 55,875.05 万元，较去年同期下降 6.58%。铺装服务及其他产品实现销售收入 22,635.79 万元，较去年同期增长 5.00%。公司主营业务毛利率 31.76%，较上年同期增长 2.84 个百分点。

报告期内，国际市场实现销售收入 217,167.02 万元，占营业收入比重为 88.23%，同比增长 0.02%，较上年略有增长。国际市场的销售收入主要来源于休闲草产品，2023 年国际市场休闲草销量较上年同比增长 14.99%，收入较上年同期增长 0.80%，收入增速低于销量增速的主要原因是报告期内原材料采购成本较上年同期明显

下降，部分市场价格竞争激烈以及产品售价相对较低的欧洲区销售占比较上年同期有所提升，导致报告期内人造草坪平均售价较上年同期下降 11.68%所致。此外，报告期内累计实现汇兑收益为 2,149.55 万元，但较上年同期减少 4,893.14 万元，在一定程度上影响了本期净利润指标的增长。

报告期内，国内市场实现销售收入 28,976.01 万元，同比下降 3.29%，国内市场收入主要来源于运动草产品。2023 年由于国内地方财政资金紧张，部分社会足球场等体育设施的建设规划被延迟，致使国内市场全年销售收入与去年同期相比略有下降。

报告期内，累计生产人造草坪产品 7,460 万平方米。制造体系完成组织机构调整，成立制造中心，进一步统筹调配公司各工厂的资源，集中精力攻克制造体系的突出问题，逐步提高精细化管理水平。采购部门有效保障供应链高效运作，建立多元化供应商合作关系，降低供应风险的同时，优化采购流程，加强供应商的开发与管理，持续推动采购降本，各项工作取得显著成效。

报告期内，研发中心进一步加强高层次人才梯队建设，从外部引进 1 名高分子材料专业博士，推出 200 余种新产品，在人造草坪的功能性上取得了相应的研究成果，获得了与“一种整体可回收人造草坪及其制备方法”、“一种低收缩机织布、低收缩铺地材料及其制备方法”、“一种可逆热致变色人造草坪及其制备方法”和“一种可逆光敏变色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 64 项，其中发明专利 25 项，实用新型专利 39 项。

报告期内，国家级体育产业示范单位项目复审通过，公司获评国家级内外贸一体化试点项目、江苏省五星级上云项目、江苏省级绿色工厂、江苏省民营文化企业 30 强、2023 年淮安市市长质量奖等企业荣誉，积极推动 MOM 制造运营管理系统建设，加快制造数智化生产和精益化管理的步伐；加大岗位招聘力度，围绕价值创造、价值评价、价值分配的价值链进行系统的设计以及优化职业发展双通道路径等，加强人力资源机制建设；进一步加强资金管理，通过设计合理的资金使用方案提高资金运营效率，在保障流动性安全的同时有效提高了资金回报率。

三、2024 年度工作计划

2023 年，全球贸易环境复杂多变，面对严峻的外部形势和激烈的竞争格局，公司销售团队积极寻找突破口，产品销量稳步上涨，其他经营指标韧性明显，展

现了公司稳健的经营风格。

2024年，全球经济增长存在多重不确定性，我们面临的挑战和压力增大，行业竞争也将进一步加剧。公司管理层将带领全体共创员工踏上新征程，重新再出发，攻坚克难、奋发有为，紧紧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，勇于打破以前不合理的思维框架和做法，优化和建立新的人力资源机制，显著增强组织活力，全面实现2024年各项生产经营目标！

2024年，公司将重点做好以下工作：

1、强化竞争优势，巩固重点市场，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2024年经营业绩指标实现高质量增长。

2、强化制造体系支撑，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。

3、全面加强团队建设，进一步加强人力资源机制建设，优化薪酬激励机制、绩效评估及人才盘点、职业发展双通道、轮岗机制方案，持续加大外部关键人才的引进，最终实现人才数量够、质量高、干劲足、梯队厚的目标。

4、积极推进越南三期生产基地项目建设，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，公司董事会将继续认真履行职责，不断提升公司的治理水平和经营业绩，推动公司健康、稳定和可持续发展，做到稳中求进，努力达成公司战略目标，形成和巩固公司在行业内的战略优势地位，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

2024年4月28日