

江苏共创人造草坪股份有限公司



2023 年年度股东大会 会议资料

二〇二四年五月

目录

一、2023 年年度股东大会会议须知

二、2023 年年度股东大会会议议程

三、2023 年年度股东大会会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案：	
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
3	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
4	《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6	《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
7	《关于董事薪酬的议案》
8	《关于监事薪酬的议案》
9	《关于公司 2024 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 2024 年度金融衍生品交易预计额度的议案》
11	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
累积投票议案：	
13.00	关于选举董事的议案
13.01	王强翔
13.02	王淮平
13.03	姜世毅
13.04	樊继胜
14.00	关于选举独立董事的议案
14.01	王耀
14.02	郭伟
14.03	文兵荣

15.00	关于选举监事的议案
15.01	杨波
15.02	张小平

江苏共创人造草坪股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏共创人造草坪股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律、法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东大会。出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前按此次会议召开通知中载明的要求向公司证券部办理签到登记手续：

1、自然人股东需持本人身份证原件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见此次会议召开通知附件，下同）、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书（加盖公章）或法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）及公司董事、监事、高级管理人员、证券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

五、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东大会会场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。

七、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

八、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒绝

回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司于 2024 年 4 月 29 日在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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）中网络投票的操作流程进行投票。

十、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

江苏共创人造草坪股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

江苏共创人造草坪股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

(一) 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 10:30

(二) 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 会议地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室

(四) 参会人员：股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

(五) 主持人：董事长王强翔先生

二、会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始；

(二) 主持人宣布到会股东人数和代表股份数、参会的嘉宾；

(三) 董事会秘书宣读股东大会会议须知；

(四) 会议主持人王强翔先生宣读会议议案：

议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

(五) 董事会秘书姜世毅先生宣读会议议案：

议案二：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案三：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案四：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

(六) 董事会秘书姜世毅先生宣读会议议案：

议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

议案六：《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

(七) 会议主持人王强翔先生宣读会议议案：

议案七：《关于董事薪酬的议案》

议案八：《关于监事薪酬的议案》

(八) 董事会秘书姜世毅先生宣读会议议案：

议案九：《关于公司 2024 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

议案十：《关于公司 2024 年度金融衍生品交易预计额度的议案》

议案十一：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

（九）监事会代表宣读会议议案：

议案十二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

（十）会议主持人王强翔先生宣读会议议案：

议案十三：《关于选举董事的议案》

议案十四：《关于选举独立董事的议案》

议案十五：《关于选举监事的议案》

（十一）股东（或股东代表）发言、提问；公司董事、监事、高级管理人员进行答复；

（十二）股东（或股东代表）对各项议案进行表决；

（十三）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果；

（十四）主持人宣读现场投票结果和决议；

（十五）见证律师宣读股东大会法律意见书；

（十六）相关与会人员在 2023 年年度股东大会会议记录及会议决议上签字；

（十七）主持人宣布会议结束。

江苏共创人造草坪股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

议案一：

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《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《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://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 2023 年度董事会工作报告》。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

议案二：

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕4283 号）。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的要求，公司编制了《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要经营指标变动情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	变动幅度（%）
营业收入	246,143.03	247,075.50	-0.38
营业利润	47,456.81	48,114.19	-1.37
利润总额	47,475.51	48,278.10	-1.66
归属于上市公司股东的净利润	43,122.42	44,703.05	-3.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,864.76	42,884.92	-2.38
经营活动产生的现金流量净额	40,763.55	50,591.72	-19.43

（二）主要资产指标变动情况

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度（%）
资产总额	312,009.98	283,044.27	10.23
负债总额	62,793.26	54,112.15	16.04
所有者权益总额	249,216.73	228,932.12	8.86
其中：归属于上市公司股东的净资产	249,216.73	228,932.12	8.86

（三）主要财务指标变动情况

项目	2023 年	2022 年	变动幅度（%）
基本每股收益（元/股）	1.08	1.12	-3.57
稀释每股收益（元/股）	1.08	1.12	-3.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.05	1.07	-1.87
加权平均净资产收益率（%）	18.32	21.01	减少2.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.78	20.15	减少2.37个百分点

二、财务状况、经营成果及现金流量分析**（一）主要资产构成及变动情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 312,009.98 万元，比上年末 283,044.27 万元增长 10.23%，主要资产变动情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		变动幅度（%）
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）	
货币资金	97,936.39	31.39	44,802.28	15.83	118.60
交易性金融资产	20,920.37	6.71	55,602.14	19.64	-62.37
应收票据			34.03	0.01	-100.00
预付款项	2,320.18	0.74	1,902.69	0.67	21.94
合同资产	306.04	0.10	225.34	0.08	35.81
其他流动资产	770.87	0.25	412.00	0.15	87.10
在建工程	1060.47	0.34	132.68	0.05	699.29
使用权资产	1,300.63	0.42	278.61	0.10	366.83
递延所得税资产	1,616.40	0.52	542.72	0.19	197.83

变动情况说明：

（1）货币资金增加主要系本期理财产品到期赎回和经营活动产生的现金流量净额增加所致。

（2）交易性金融资产减少主要系本期理财产品到期赎回所致。

- (3) 应收票据减少主要系银行汇票背书所致。
- (4) 预付账款增加主要系本期末预付原材料采购款增加所致。
- (5) 合同资产增加主要系本期应收客户质保金增加所致。
- (6) 其他流动资产增加主要系待抵扣增值税和预付认证费增加所致。
- (7) 在建工程增加主要系在安装的工程增加所致。
- (8) 使用权资产增加主要系办公楼续租所致。
- (9) 递延所得税资产增加主要系资产负债账面价值与计税基础差异变动所致。

(二) 主要负债结构及变动情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 62,793.26 万元，比上年末 54,112.15 万元增长 16.04%，主要负债变动情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)	
短期借款	30,000.00	9.62	20,000.00	7.07	50.00
合同负债	6,107.70	1.96	7,881.80	2.78	-22.51
一年内到期的非 流动负债	460.90	0.15	275.05	0.10	67.57
租赁负债	721.34	0.23			不适用
递延收益	1,004.78	0.32	1,428.28	0.50	-29.65
递延所得税负债	517.56	0.17	401.91	0.14	28.77

变动情况说明：

- (1) 短期借款增加主要系承兑汇票贴现增加所致。
- (2) 合同负债减少主要系铺装工程验收确认收入所致。
- (3) 一年内到期的非流动负债增加主要系办公楼续租所致。
- (4) 租赁负债增加主要系办公楼续租所致。
- (5) 递延收益减少主要系本期摊销政府补助所致。
- (6) 递延所得税负债增加主要系资产负债账面价值与计税基础差异变动所致。

(三) 净资产变动情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益 249,216.73 万元，比上年末 228,932.12 万元增加 8.86%，主要股东权益变动情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)	
库存股			2,429.32	0.86	-100.00
其他综合收益	115.44	0.04	1,098.32	0.39	-89.49
盈余公积	16,906.16	5.42	12,599.61	4.45	34.18

变动情况说明：

- (1) 库存股减少主要系本期注销限制性股票所致。
- (2) 其他综合收益减少主要系外币报表折算差异额变动所致。
- (3) 盈余公积增加系本期计提法定盈余公积所致。

(四) 经营成果

2023 年度，公司营业收入 246,143.03 万元，比上年减少 932.47 万元，下降 0.38%；实现净利润 43,122.42 万元，比上年减少 1,580.63 万元，下降 3.54%。主要数据如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度 (%)
营业收入	246,143.03	247,075.50	-0.38
营业成本	168,410.99	176,068.07	-4.35
销售费用	13,208.92	11,272.76	17.18
管理费用	10,273.53	9,573.86	7.31
研发费用	8,303.77	7,928.49	4.73
财务费用	-3,505.23	-7,551.41	53.58
净利润	43,122.42	44,703.05	-3.54

变动情况说明：

- (1) 营业收入变动原因说明：本期营业收入略有下降主要系草坪销量同比增长 12.21%，而销售均价较上年同期下降 11.68%所致。
- (2) 营业成本变动原因说明：主要系原材料价格下降及收入结构变动影响所致。
- (3) 销售费用变动原因说明：主要系差旅费用及市场推广费增加所致。
- (4) 财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益减少所致。

(五) 现金流量

2023 年，公司经营活动产生的现金流量净额 40,763.55 万元，较上年减少 19.43%；投资活动产生的现金流量净额 26,685.16 万元；筹资活动产生的流量净额-25,547.98 万元。主要数据如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度（%）
经营活动现金流入小计	253,749.47	254,228.81	-0.19
经营活动现金流出小计	212,985.92	203,637.08	4.59
经营活动产生的现金流量净额	40,763.55	50,591.72	-19.43
投资活动现金流入小计	69,342.29	31,326.84	不适用
投资活动现金流出小计	42,657.13	98,342.87	不适用
投资活动产生的现金流量净额	26,685.16	-67,016.02	不适用
筹资活动现金流入小计	39,724.63	19,790.84	不适用
筹资活动现金流出小计	65,272.60	20,827.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-25,547.98	-1,037.12	不适用

变动情况说明：

- （1）经营活动产生的现金流量净额变化主要系本期末已投保的信用期内应收账款增加，影响销售商品、提供劳务收到的现金流入同比减少所致。
- （2）投资活动产生的现金流量净额变化主要系本期理财产品到期赎回所致。
- （3）筹资活动产生的现金流量净额变化主要系本期承兑汇票到期承兑所致。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

议案三：

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司编制了《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，现提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://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 2023 年年度报告》及《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

议案四：

关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了全体股东的合法权益。现将三位在任独立董事分别发表的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体披露的三份《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

议案五：

关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利润 431,224,177.34 元，年末未分配利润 1,315,221,625.18 元，其中母公司实现税后净利润 430,655,891.03 元，加上年初未分配利润 631,500,438.61 元，减去 2022 年度利润分配 224,953,960.00 元及计提的法定盈余公积金 43,065,589.10 元，2023 年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为 794,136,780.54 元。

鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，对 2023 年度利润分配提案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.40 元（含税）。截至目前，公司总股本 400,090,000 股，以此计算，合计拟派发现金红利 216,048,600.00 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 50.10%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://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 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008）。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

议案六：

关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，担任了公司首次公开发行期间及上市后三个年度的财务报告及内部控制报告审计机构，对上市公司审计工作有丰富的经验和相当的职业素养。

就本次续聘事项，公司董事会审计委员会听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员对其胜任能力的现场陈述，还对其提供的年度审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、提供的项目人力及其他资源配备、风险承担能力等情况重新进行了综合评价，并查阅、了解了其公开信息，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在每次审计期间能与公司审计委员会保持充分的讨论和沟通，有较高的专业水平，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营成果，可以很好地履行审计机构的义务和责任。所以，续聘其担任公司下一年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构既可以有效保证公司审计工作的质量，还有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。

综上，董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，公司董事会已正式审议通过此事项并提请股东大会审议。

同时，提请股东大会授权经营管理层后续结合公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计的工作量及当时的市场行情，在与天健会计师事务所磋商后酌情确定具体审计费用。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

议案七:

关于董事薪酬的议案

各位股东及股东代表:

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了 2024 年公司董事的薪酬计划，具体如下：

- 1、公司独立董事津贴为每人每年 12 万元（人民币，税前）；
- 2、未在公司内部担任其他具体职务的非独立董事参照独立董事津贴标准发放津贴；
- 3、同时具有公司股东身份或兼任公司高级管理人员的董事不在公司领取董事津贴，兼任高级管理人员的董事根据其在公司担任的具体管理职务，并结合所处的行业环境、经营情况及绩效考核结果，相应支付其具体职务的对应薪酬。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

议案八：

关于监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了 2024 年公司监事的薪酬计划，具体如下：

2024 年度，公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、履职情况等领取其具体职务的相关薪酬，不再额外领取监事薪酬。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日

议案九：

关于公司 2024 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司 2024 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。

预计申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，但实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，公司将视运营资金的实际需求来合理确定具体金额。

同时，预计公司及子公司 2024 年度对外提供担保额度不超过人民币 10 亿元，其中对资产负债率为 70% 以上（含）的子公司提供担保不超过人民币 5 亿元，对资产负债率为 70% 以下的子公司提供担保不超过人民币 5 亿元。对外担保包含公司为子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司）提供的担保、子公司之间相互提供的担保以及子公司为其子公司提供的担保，主要用于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度（综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、押汇等）提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等，担保期限和担保范围具体以实际签署的合同为准。

上述额度为 2024 年度最高授信额度和担保额度，在上述额度内，公司及子公司可根据实际情况对授信和担保额度进行内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。如在本年度授权期限内新增控股子公司，其也可在上述授信和担保总额度范围内使用该年度额度。

本次申请综合授信额度和对外担保额度的授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效，其中对外担保额度的授权有效期最多不超过 12 个月，在授权期限内额度可滚动使用。

同时，提请股东大会授权公司董事长负责审核和签订在最高额度内发生的有关的授

信或担保合同、协议等文件，公司经营管理层负责组织、实施具体的授信和担保事项，不再另行召开董事会或股东大会对在上述授信及对外担保总额度范围内发生的相关事项进行单独审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://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 年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

议案十：

关于公司 2024 年度金融衍生品交易预计额度的议案

各位股东及股东代表：

为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响，在遵守政策法规的前提下，公司拟开展总规模不超过 1 亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币）的金融衍生品交易业务，以保障财务安全性和核心业务盈利能力，增强公司市场竞争力。

一、开展金融衍生品交易的目的和必要性

一方面，公司目前存在大量以外币计价的产品销售收汇，原材料、设备及配件进口等与经营行为相关的业务，为管理相关业务的汇率波动风险，通过金融衍生品交易业务降低汇兑损失，提高公司竞争力。另一方面，随着公司外汇收入的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行金融衍生品交易，以减少外汇风险敞口。因此，公司 2024 年将视汇率波动的实际情况，审慎选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能规避汇率风险。

二、拟投入资金及期限

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计总金额不超过 1 亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币），包括为交易而提供的保证金和权利金，该额度在审批期限内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。本次授权的金融衍生品交易规模有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效，本次授权期限的有效期最长不超过 12 个月。

三、拟开展金融衍生品业务的基本情况

（1）业务主体

公司及子公司，如在本年度授权期限内新增控股子公司，其也可在上述总额度范围内使用本次年度预计额度。

（2）业务品种

交易品种主要为与公司经营相关的外币汇率及利率，包括但不限于美元等币种，交易工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

（3）资金来源

此次开展的金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

四、对公司的影响及风险分析

远期结售汇等金融衍生品交易业务，可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，帮助公司仍保持稳定的利润水平。但同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。公司开展金融衍生品交易业务将不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易业务仍存在一定的风险：

（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品发生较大的公允价值波动，若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

（2）内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（3）履约风险：公司与主要合作方建立了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要，但开展金融衍生品交易业务仍存在合约到期无法履约的风险。

公司将根据业务情况和市场汇率走势，在必要时适时进行金融衍生品交易相关的业务操作，及早锁定未来美元或其他币种的入账或支付的汇率，有效规避汇率波动风险。一旦市场不存在盈利空间，公司将停止开展相关业务。

五、风险控制措施

（1）公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务且只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得进行投机投资和套利交易。

（2）公司建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

（3）公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核

查。

（4）公司财务部负责对金融衍生品业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。

六、决策授权

为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，提请股东大会授权公司董事长直接或其授权经营管理层在本议案授权额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://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 年开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-012）。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

议案十一：

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际业务发展需要和江苏省有关部门对经营范围登记规范的要求，拟在公司经营范围中增加“租赁服务（不含许可类租赁服务）、非居住房地产租赁、土地使用权租赁、住房租赁”，修改内容最终以工商登记机关核准的内容为准。具体变更如下：

(1) 变更前的经营范围：

人造草纤维单丝、人造草纤维长丝、人造草坪、人造草坪铺装设备、人造草坪维护设备研发、生产、销售、进出口；人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布销售、进出口；人造草坪场地铺装；体育场地设施工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；园艺产品销售；家居用品制造；家居用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(2) 变更后的经营范围：

人造草纤维单丝、人造草纤维长丝、人造草坪、人造草坪铺装设备、人造草坪维护设备研发、生产、销售、进出口；人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布销售、进出口；人造草坪场地铺装；体育场地设施工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；园艺产品销售；家居用品制造；家居用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）、非居住房地产租赁、土地使用权租赁、住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

鉴于以上经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 人造草纤维单丝、人造草纤维长丝、人造草坪、人造草坪铺装设备、人造草坪维护设备研发、生产、销售、进出口；人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布销售、进出口；人造草坪场地铺装；体育场地设施工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；园艺产品销售；家居用品制造；家居用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>第十三条 人造草纤维单丝、人造草纤维长丝、人造草坪、人造草坪铺装设备、人造草坪维护设备研发、生产、销售、进出口；人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布销售、进出口；人造草坪场地铺装；体育场地设施工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；园艺产品销售；家居用品制造；家居用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）、非居住房地产租赁、土地使用权租赁、住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://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变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-014）。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

议案十二：

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员的履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://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 2023 年度监事会工作报告》。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日

议案十三：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。按公司制度规定，第三届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会非独立董事候选人提名情况具体如下：

1.公司控股股东、实际控制人王强翔先生提名王强翔先生、姜世毅先生、樊继胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提请股东大会进行选举。

2.连续 180 日以上持有公司 3% 以上股份的股东江苏百斯特投资集团有限公司提名王淮平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提请股东大会进行选举。

以上非独立董事候选人均经公司董事会提名委员会进行了任职资格审查，其简历如下：

王强翔先生：男，1971 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，硕士研究生学历，本公司联合创始人。曾任无锡市自来水公司技术员，淮安共创教学设备有限公司总经理；现任本公司董事长、总经理。

王淮平先生：男，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京信息工程大学国际经济与贸易专业，本科学历。曾任上海时代光华教育发展有限公司销售经理，本公司内贸区域经理、内贸大区经理；现任江苏百斯特投资集团有限公司总经理，江苏百斯特食品科技有限公司总经理，本公司董事。

姜世毅先生：男，1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任安琪酵母股份有限公司主管会计、财务部副部长、财务部部长、SAP 运营总监兼财务部长；

现任本公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

樊继胜先生：男，1967 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学工商管理专业，硕士研究生学历。曾任连云港市建设开发公司海外实业部职员，连云港正大天晴药业有限公司外经办副主任，南京东方智业管理顾问有限公司副总经理，江苏原策管理咨询有限公司董事兼总经理，江苏凡德文化投资有限公司董事，南京毕至企业管理咨询有限公司董事；现任南京弘策企业管理咨询有限公司执行董事，南京凡弘餐饮管理有限公司监事，本公司董事。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

议案十四：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。按公司制度规定，第三届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会独立董事候选人提名情况具体如下：

公司控股股东、实际控制人王强翔先生提名王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提请股东大会进行选举。

以上独立董事候选人均经公司董事会提名委员会进行了任职资格审查，其简历如下：

王耀先生：男，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学工程硕士、南京大学工商管理硕士，研究员级高级工程师，中国白酒工艺大师。历任江苏洋河酒厂粉碎制曲车间主任、党支部书记，江苏洋河集团彩印有限公司董事长、总经理、党委书记，江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，江苏苏酒实业股份有限公司常务副总经理、党委副书记，公司总裁助理，双沟酒业总经理，公司副总裁，苏酒集团贸易股份有限公司董事长、党委书记，江苏洋河酒厂股份有限公司董事长、党委书记，现已退休。

郭伟先生：男，1970 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学电气工程系电力系统及其自动化专业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，2012 年获中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。历任江苏金智科技股份有限公司董事、执行副总经理，现任江苏金智科技股份有限公司董事、总经理、智慧能源业务总经理，兼任南京东大金智电气自动化有限公司执行董事兼总经理、陕西金智智慧新能源科技有限公司执行董事、南京金智乾华低碳科技有限公司执行董事。

文兵荣先生：男，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京经济学院会计学专业，本科学历，中国注册会计师。1998 年 8 月至 2001 年 4 月历任江苏省糖烟酒总公司办税员、财务主管；2001 年 5 月至 2008 年 5 月历任江苏天业会计师事务所项目助理、项目经理；2008 年 6 月至 2012 年 5 月任江苏共创人造草坪有限公司财务总监，2020 年 12 月至 2023 年 12 月，任江苏亚虹医药科技股份有限公司监事；2012 年 6 月至今，任江苏万川医疗健康产业集团有限公司财务总监。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

议案十五：

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由职工代表大会民主选举产生。本届监事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会非职工代表监事候选人提名情况如下：

公司控股股东、实际控制人王强翔先生提名杨波先生、张小平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，提请股东大会进行选举。

以上非职工代表监事候选人简历如下：

杨波先生：男，1978 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学市场营销专业，本科学历。曾任乐百氏（广东）食品饮料有限公司南京地区销售经理，玛氏食品（中国）有限公司南京营业部主任，内蒙古伊利实业集团股份有限公司南京地区城市经理，本公司销售经理、大区经理、采购部经理、越南工厂项目总监兼采购部经理；现任本公司国内业务部销售总监、监事会主席。

张小平先生：男，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师、税务师。曾任南京高淳百货公司主办会计，江苏兴光会计师事务所审计经理、审计高级经理，正大天晴药业集团股份有限公司审计稽查部经理、监事；现任本公司审计部经理、监事。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日