

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2026-002

## 江苏共创人造草坪股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 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1月9日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第十五次会议。会议于2026年1月15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“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-003）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2026年1月16日