

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2025-025

深圳诺普信作物科学股份有限公司

第七届董事会第六次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（临时）通知于 2025 年 5 月 23 日以传真和邮件方式送达。会议于 2025 年 5 月 28 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事 5 名，实际参加会议的董事 5 名，参与表决的董事 5 名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2022 年第一期、第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。具体内容详见 2025 年 5 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司 2022 年第一期、第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。具体内容详见 2025 年 5 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

三、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。

董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。具体内容详见 2025 年 5 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予股份回购价格的公告》。

四、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。

董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。具体内容详见 2025 年 5 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予股份回购价格的公告》。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日