

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2025-038

深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于2025年8月8日以邮件方式送达。会议于2025年8月18日在公司会议室以现场投票方式召开。应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，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5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年半年度报告》及《报告摘要》。

本议案已经公司独董专门会议审议通过，《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年半年度报告全文》请见2025年8月20日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2025年半年度报告摘要》刊登在2025年8月20日《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>上，供投资者查阅。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

具体内容详见2025年8月20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2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2025年坏账核销的议案》。

本议案已经公司独董专门会议审议通过，具体内容详见2025年8月20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2025年坏账核销的公告》。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日