

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2025-005

深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2025年4月12日以邮件方式送达。会议于2025年4月23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、高级管理人员列席了此次会议，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《2024年度总经理年度工作报告》。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司第六届董事会独立董事李常青先生、李晓东先生以及第七届董事会独立董事徐佳先生、姜帆先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见2025年4月25日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《独立董事2024年度述职报告》。

本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告摘要》的议案。

《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告》内容详见2025年4月

25日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告摘要》内容详见2025年4月25日的《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>。

本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2025年第一季度报告全文》。

详细内容请见2025年4月25日刊登在《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《2025年第一季度报告全文》。

五、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2024年度财务决算报告》。

公司2024年度实现营业收入528,819.72万元，归属于上市公司股东的净利润58,459.05万元，每股收益0.5869元。《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度财务决算报告》内容详见2025年4月25日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2024年度利润分配预案》。

具体内容详见2025年4月25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2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见2025年4月25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2024

年度计提资产减值准备的公告》。

八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2024年坏账核销的议案》。

具体内容详见2025年4月25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2024年坏账核销的公告》。

九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信和提供担保的议案》。

具体内容详见2025年4月25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《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信和提供担保的公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

具体内容详见2025年4月25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《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》。

为满足生产经营需要，拟用公司及下属子公司结构性存款、定期存单或保证金进行质押，由公司及下属子公司向银行申请流动贷款或开具银行承兑汇票，合计不超过20亿元。有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

以上用结构性存款等资产质押向银行申请流动性贷款或开具银行承兑汇票事项，不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《资产减值准备计提及核销管理制度》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

具体内容详见2025年4月25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《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

十四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 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《关于续聘公司审计机构的公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十五、会议以同意0票，反对0票，弃权0票，5票回避，提交《关于公司董事2024年薪酬的议案》至公司股东大会审议。

2024年度公司董事的薪酬已严格按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》制定，具体薪酬情况详见公司2024年年度报告第四节“公司治理”章节中相关内容。

董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，全体董事对该议案回避表决。本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

十六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司高级管理

人员2024年薪酬的议案》。

2024年度公司高级管理人员的薪酬已严格按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》制定，具体薪酬情况详见公司2024年年度报告第四节“公司治理”章节中相关内容。

十七、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2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2025年4月25日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，公司董事会编制截止2024年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2025年4月25日的《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>。

十九、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4月25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2024年年度股东大会审议。

二十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际，同意公司制定《深圳诺普信作物科学股份有限公司市值管理制度》。

二十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《未来三年（2025年—2027年）股东回报计划》。

具体内容详见2025年4月25日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《未来三年（2025年—2027年）股东回报计划》。

本计划需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《诺普信公司章程》（2025 年 4 月）及《公司章程修订案》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日