

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2025-048

深圳诺普信作物科学股份有限公司

关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的公告

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”）于2025年10月28日召开第七届董事会第八次会议（临时）会议，审议并通过《关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。具体情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的

控股子公司深圳润康生态环境股份有限公司（以下简称“润康生态”）为提高资金使用效率，在合规范围内合理利用闲置自有资金，增加控股子公司收益。

（二）投资额度

控股子公司润康生态拟使用部分自有闲置资金购买金融机构理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币1亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。

（四）资金来源

控股子公司闲置自有资金。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

在额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司或控股子公司财务负责人负责组织实施。

二、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管控股子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司及控股子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1、控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3、公司审计委员会有权对公司及控股子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，控股子公司润康生态使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升控股子公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。若润康生态因重大项目投资或经营需要资金时，将终止购买或及时赎回理财产品以保证控股子公司资金需求。因此购买理财产品不会影响公司及控股子公司的日常经营，不会影响公司及控股子公司主营业务正常开展。

四、备查文件

第七届董事会第八次会议（临时）会议决议。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日