

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2025-049

深圳诺普信作物科学股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、新增、废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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），审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于2025年8月18日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《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》。公司2023年限制性股票激励计划原激励对象孙伟亮、唐爱军等8人因个人原因已离职；已不符合激励对象的条件，1名激励对象因2024年度绩效考核未达标，其所获授但不符合解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，上述人员持有的187,500股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,004,821,310股调整为1,004,633,810股。

二、公司章程的修订情况

根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。

1、因以上注册资本变更情况，《公司章程》中第六条及第二十一条中涉及注册资本相关条款同步调整。

2、公司根据《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关规定的表述，统一将《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”；

3、涉及条款序号变动的进行顺序调整。原章程共一百九十七条，修订后共二百零七条；

除以上修订外，其他主要修订条款请参见公司于2025年10月29日披露在巨潮资讯网上的《公司章程修订案》及《公司章程》（2025年10月）。上述变更内容最终以行政审批管理部门核准备案登记为准。

三、关于修订、新增、废止公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关规定，公司对《公司章程》进行了修订，对部分相关治理制度进行了修订、废止与新增；该议案包括以下 38 项子议案，由董事会进行逐项审议并表决，根据《公司法》等法律法规的规定，议案4-1至议案4-12尚需提交股东会审议。修订及新增后的各项制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体子议案清单如下：

序号	制度名称	状态	生效需经审批程序
4-1	股东会议事规则（2025 年）	修订	股东会
4-2	董事会议事规则(2025 年)	修订	股东会
4-3	董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025 年)	修订	股东会
4-4	对外担保管理制度(2025 年)	修订	股东会
4-5	对外提供财务资助管理制度(2025 年)	修订	股东会
4-6	对外投资管理制度(2025 年)	修订	股东会
4-7	控股股东、实际控制人行为规范制度(2025 年)	修订	股东会
4-8	累积投票制实施细则(2025 年)	修订	股东会
4-9	募集资金管理制度(2025 年)	修订	股东会
4-10	授权管理制度(2025 年)	修订	股东会

4-11	证券投资管理制度(2025 年)	修订	股东会
4-12	监事会议事规则(2020 年)	废止	股东会
4-13	董事会秘书工作制度（2025 年）	修订	董事会
4-14	董事会审计委员会工作细则 （2025 年）	修订	董事会
4-15	董事会提名委员会工作细则（2025 年）	修订	董事会
4-16	董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年）	修订	董事会
4-17	董事会战略委员会工作细则（2025 年）	修订	董事会
4-18	独立董事年报工作制度（2025 年）	修订	董事会
4-19	独立董事制度（2025 年）	修订	董事会
4-20	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年）	修订	董事会
4-21	公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2025 年)	修订	董事会
4-22	关联交易决策制度(2025 年)	修订	董事会
4-23	会计师事务所选聘制度(2025 年)	修订	董事会
4-24	内部审计制度(2025 年)	修订	董事会
4-25	内幕信息知情人登记管理制度(2025 年)	修订	董事会
4-26	投资者关系管理制度(2025 年)	修订	董事会
4-27	投资者接待和推广制度(2025 年)	修订	董事会
4-28	外汇衍生品交易业务管理制度(2025 年)	修订	董事会
4-29	信息披露管理制度(2025 年)	修订	董事会
4-30	信息披露暂缓与豁免管理制度(2025 年)	修订	董事会

4-31	远期结售汇业务内部控制制度(2025 年)	修订	董事会
4-32	重大事项内部报告制度(2025 年)	修订	董事会
4-33	资产减值准备计提及核销管理制度(2025 年)	修订	董事会
4-34	子公司管理制度(2025 年)	修订	董事会
4-35	董事、高级管理人员离职管理制度(2025 年)	新增	董事会
4-36	对外信息报送和使用管理制度(2025 年)	新增	董事会
4-37	互动易平台信息发布及回复内部审核制度(2025 年)	新增	董事会
4-38	深圳诺普信农化股份有限公司财务会计相关负责人管理制度	废止	董事会

四、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届董事会第八次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日