

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2025-046

深圳诺普信作物科学股份有限公司

第七届董事会第八次会议（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”）第七届董事会第八次会议（临时）通知于 2025 年 10 月 24 日以传真和邮件方式送达。会议于 2025 年 10 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 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 年第三季度报告》。

经审议，公司董事会成员一致认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；具体内容详见 2025 年 10 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《深圳诺普信作物科学股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 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《关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的公告》。

三、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 10 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《诺普

信公司章程》（2025 年 10 月）及《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、会议审议通过《关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案》。

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：

4-1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-3 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-5 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-6 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-7 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-8 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-9 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-10 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-11 《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-12 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-13 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-14 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-15 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-16 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-17 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-18 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-19 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-20 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-21 《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-22 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-23 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-24 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-25 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-26 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-27 《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-28 《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-29 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-30 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-31 《关于修订〈远期结售汇业务内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-32 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-33 《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-34 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-35 《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-36 《关于新增〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-37 《关于新增〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4-38 《关于废止〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》等法律法规的规定，子议案 4-1 至子议案 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 2025 年 10 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《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》。

五、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2025年第一次临时股东大会的通知》。

具体内容详见 2025 年 10 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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