

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2026-018

深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于2026年4月13日以邮件方式送达。会议于2026年4月24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《2025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《2025年度董事会工作报告》。

《2025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2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司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2025年年度股东大会上述职。具体内容详见2026年4月28日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《独立董事2025年度述职报告》。

本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

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2025年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025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2025年年度报告》内容详见2026年4月28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2025年年度报告摘要》内容详见2026年4月28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2025年年度股东会审议。

四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2026年第一季度报告全文》。

详细内容请见2026年4月28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《2026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2025年度财务决算报告》。

公司2025年度实现营业收入578,259.22万元，归属于上市公司股东的净利润65,041.66万元，每股收益0.6609元。《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年度财务决算报告》内容详见2026年4月28日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2025年度利润分配预案》。

具体内容详见2026年4月28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《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见2026年4月28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《关于2025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《关于全资子公司向银行申请综合授信和公司为其提供担保的议案》。

具体内容详见2026年4月28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《关于全资子公司向银行申请综合授信和公司为其提供担保的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

九、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存款产品的议案》。

具体内容详见2026年4月28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《关于使用自有资金购买保本型银行存款产品的公告》。

十、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开具银行承兑汇票的议案》。

为满足生产经营需要，公司及下属子公司拟使用结构性存款、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2025年年度股东会审议。

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

具体内容详见2026年4月28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《关于续聘公司审计机构的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、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2025年薪酬的议案》至公司股东会审议。

2025年度公司董事的薪酬已严格按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定，具体薪酬情况详见公司2025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2025年年度股东会审议。

十三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司高级管理人员2025年薪酬的议案》。

2025年度公司高级管理人员的薪酬已严格按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定，具体薪酬情况详见公司2025年年度报告第四节“公司治理”章节中相关内容。

十四、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年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2026年4月28日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

十五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对全资子公司爱莓庄农业增资的议案》。

具体内容详见2026年4月28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《关于对全资子公司爱莓庄农业增资的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

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2026年4月28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《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2025年年度股东会审议。

十七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见2026年4月28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《关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

十八、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2026年4月28日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《公司章程》（2026年4月）及《公司章程修订案》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

按照《上市公司治理准则》要求，为切实落实其中关于公司董事高管激励约束机制相关安排，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见2026年4月28日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司董事、总经理高焕森先生提名，公司第七届董事会同意聘任陶友宾先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。陶友宾先生简历如下：

陶友宾先生，男，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，南开大学本科、硕士。历任公司企划高专、省区经理、子公司总经理、生产中心副总监、人资中心总监。现任公司总经理助理、总经办主任。兼任控股子公司深圳润康生态环境股份有限公司董事；兼任全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司董事、经理。直接持有本公司限制性股票22.5万股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二十一、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年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2026年4月28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《关于召开2025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

二〇二六年四月二十八日