

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2024-023

深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达。会议于2024年4月25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《2023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《2023年度董事会工作报告》。

《2023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2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事李常青先生、李晓东先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见2024年4月27日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《独立董事2023年度述职报告》。

本报告需提交公司2023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2023年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年年度报告摘要》。

《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年年度报告》内容详见2024年4月27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2023年年度报告摘要》内容详见2024年4月27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2023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《2024年第一季度报告全文》。

详细内容请见2024年4月27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《2024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2023年度财务决算报告》。

公司2023年度实现营业收入411,953.79万元，归属于上市公司股东的净利润23,562.65万元，每股收益0.2409元。《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年度财务决算报告》内容详见2024年4月27日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司2023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《2023年度利润分配预案》。

2023年度拟定的利润分配预案为：以公司最新总股本1,012,500,927股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。

如因限制性股票回购注销等原因致使分红对应的股份基数发生变动，最终以利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红，分配比例不变。

近三年分配情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2023年	151,875,139.05	235,626,547.17	64.46%	0	0.00%	151,875,139.05	64.46%
2022年	149,256,214.05	328,437,662.78	45.44%	0	0.00%	149,256,214.05	45.44%
2021年	197,908,285.40	305,334,483.81	64.82%	0	0.00%	197,908,285.40	64.82%
合计	499,039,638.50	869,398,693.76	57.40%	0	0.00%	499,039,638.50	57.40%

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事卢柏强先生回避表决，具体内容详见2024年4月27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《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见2024年4月27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年度计提资产减值准备的公告》。

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2024年4月27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2023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，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。

本议案已经公司监事会审议通过，本议案需提交公司2023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《关于回购产业基金投资子公司之股权的议案》。

具体内容详见2024年4月27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《关于回购产业基金投资子公司之股权的公告》。

本议案需提交公司2023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《关于续聘公司审计机构的议案》。

具体内容详见2024年4月27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2023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《关于公司董事、高

级管理人员2023年薪酬的议案》。

2023年度公司董事、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2023年年度报告第四节“公司治理”章节中相关内容。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2024年4月27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2023年度内部控制自我评价报告》。

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023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2023年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2024年4月27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>。

十六、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2024年4月27日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《诺普信公司章程》（2024年4月）及《公司章程修订案》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于召开公司 2023 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

二〇二四年四月二十七日