

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2026-041

深圳诺普信作物科学股份有限公司

第七届董事会第十四次会议（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”）第七届董事会第十四次会议（临时）通知于2026年7月7日以邮件方式送达。会议于2026年7月10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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议表决情况

会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票的议案》。

具体内容详见2026年7月11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《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、备查文件

1. 第七届董事会第十四次会议（临时）决议；
2. 第七届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日