

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2026-045

深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十五次会议通知于2026年8月7日以邮件方式送达。会议于2026年8月18日在公司会议室以现场投票方式召开。应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，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，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2026年半年度报告》及《报告摘要》。

本议案已经公司独董专门会议审议通过，《深圳诺普信作物科学股份有限公司2026年半年度报告》请见2026年8月20日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2026年半年度报告摘要》刊登在2026年8月20日《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>上，供投资者查阅。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2026年坏账核销的议案》。

本议案已经公司独董专门会议审议通过，具体内容详见2026年8月20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2026年坏账核销的公告》。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日