

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2026-001

## 深圳诺普信作物科学股份有限公司

### 第七届董事会第十次会议（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”）第七届董事会第十次会议（临时）通知于 2026 年 1 月 15 日以传真和邮件方式送达。会议于 2026 年 1 月 19 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《关于下属控股子公司西双版纳永耀向银行申请授信额度的议案》。

具体内容详见 2026 年 1 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《关于下属控股子公司西双版纳永耀向银行申请授信额度的公告》。

二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足日常生产经营及业务发展需要，公司及全资子公司 2026 年度计划向银行申请贷款余额不超过 35 亿元人民币的综合授信融资额度，实际融资额度金额、融资期限将根据运营资金的实际需求来确定，具体以授信额度内与银行签署的合同为准。

公司提议授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

本议案需提交公司股东会审议。

三、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司及全资子公司为全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

我们认为：公司及全资子公司为全资孙公司向银行申请综合授信提供担保是为支持全资孙公司正常生产经营，是根据公司所在行业的实际情况及全资孙公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司业务发展的需要，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

具体内容详见 2026 年 1 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《关于公司及全资子公司为全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

四、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司全资子公司对下属控股子公司提供财务资助的议案》。

我们认为：全资子公司深圳田田圈互联生态有限公司向公司全资子公司深圳市诺普信农资有限公司出资的临泉县瑞达农资有限公司提供财务资助，是基于支持其业务发展，解决其经营所需的流动资金。受资助对象法定代表人及其配偶以其全部资产为本次债务（本金和利息、违约金等）承担不可撤销的连带责任保证担保，本次财务资助整体风险可控。财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见 2026 年 1 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《关于公司全资子公司对下属控股子公司提供财务资助的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

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 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2026 年 1 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《关于召

开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十日