证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2025-017

深圳诺普信作物科学股份有限公司关于续聘公司审计机构的公告

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”)于2025年4月23日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意拟续聘政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称：“政旦志远”)为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人、注册会计师和从业人员队伍，完全具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘政旦志远为公司2025年度审计机构。并提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息情况

1、基本信息

名称：政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2005年1月12日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

首席合伙人：李建伟

截止2024年12月31日，政旦志远合伙人29人、注册会计师91人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数68人。

2024年度经审计的收入总额为7,268.94万元，审计业务收入为6,340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元、证券业务收入为3,434.75万元。2024年度，上市公司审计客户家数16家。本公司同行业上市公司审计客户家数为13家。

2、投资者保护能力

截至公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2024年年末数(经审计)：217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规 定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张燕，1997年1月成为注册会计师，1994年12月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告合计16家。

拟签字注册会计师：刘蓓蓓，2018年9月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告合计5家。

拟安排的项目质量复核人员：崔芳，2007年9月成为注册会计师，2005年7月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过30家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受

到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3、独立性

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

关于2025年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

经审核，我们认为政旦志远及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，在为公司提供2024年度审计服务的工作中，恪尽职守，坚持独立审计准则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘政旦志远为公司2025年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘政旦志远为2025年度审计机构，聘期一年。关于2025年年度审计费用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。上述事项需提交公司股东大会审议。

(四)监事会审议和表决情况

经审核，监事会认为政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司审计工作要求，同意聘任政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。上述事项需提交公司股东大会审议。

(五)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、第七届监事会第四次会议决议；

3、政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2025-018

深圳诺普信作物科学股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知公告

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”)第七届董事会第五次会议于2025年4月23日召开，会议决定于2025年5月16日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会、监事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2025年5月16日(星期五)下午14:30

网络投票时间：2025年5月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年5月12日(星期一)

7、出席对象：

(1)截止2025年5月12日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；

(3)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

(4)公司聘请的见证律师；

(5)公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

二、会议审议事项：

本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	关于《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告摘要》的议案	√
4.00	深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信和提供担保的议案	√
7.00	关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案	√
8.00	关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案	√
9.00	关于修订公司<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案	√
10.00	关于续聘公司审计机构的议案	√
11.00	关于公司董事2024年度薪酬的议案	√
12.00	关于公司监事2024年度薪酬的议案	√
13.00	深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告	√
14.00	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	√
15.00	未来三年(2025年—2027年)股东回报计划	√
16.00	关于修订<公司章程>的议案	√

上述议案于2025年4月23日经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，提请公司股东大会审议。议案内容请详见刊登在2025年4月25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)上的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上进行2024年度述职。

特别提示：

本次股东大会就审议事项即《关于修订<公司章程>的议案》作出决议时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2025年5月13日上午9:00-11:00时，下午14:00-16:00时。

2、会议登记地点：深圳诺普信作物科学股份有限公司证券投资部

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；(授权委托书见附件二)

6、异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，须在2025年5月13日前(含当天)送达或发邮件至公司(请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、联系方式

公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

邮编：518102

联系人：莫谋钧、何彤彤

电话：0755-29977586

邮箱：npx002215@126.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

六、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、第七届监事会第四次会议决议。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362215

2. 投票简称：“诺普投票”

3. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	关于《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告摘要》的议案	√			
4.00	深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度财务决算报告	√			
5.00	2024年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信和提供担保的议案	√			
7.00	关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案	√			
8.00	关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案	√			
9.00	关于修订公司<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案	√			
10.00	关于续聘公司审计机构的议案	√			
11.00	关于公司董事2024年度薪酬的议案	√			
12.00	关于公司监事2024年度薪酬的议案	√			
13.00	深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告	√			
14.00	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	√			
15.00	未来三年(2025年—2027年)股东回报计划	√			
16.00	关于修订<公司章程>的议案	√			

(2)填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2025年5月16日召开的深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	关于《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告摘要》的议案	√			
4.00	深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度财务决算报告	√			
5.00	2024年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信和提供担保的议案	√			
7.00	关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案	√			
8.00	关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案	√			
9.00	关于修订公司<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案	√			
10.00	关于续聘公司审计机构的议案	√			
11.00	关于公司董事2024年度薪酬的议案	√			
12.00	关于公司监事2024年度薪酬的议案	√			
13.00	深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告	√			
14.00	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	√			
15.00	未来三年(2025年—2027年)股东回报计划	√			
16.00	关于修订<公司章程>的议案	√			

证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2025-005

深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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”)第七届董事会第五次会议通知于2025年4月12日以邮件方式送达。会议于2025年4月23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《2024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《2024年度董事会工作报告》。

《2024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2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司第六届董事会独立董事李常青先生、李晓东先生以及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2024年年度股东大会上述职。具体内容详见2025年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事2024年度述职报告》。

本报告需提交公司2024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2024年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024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2024年年度报告》内容详见2025年4月25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2024年年度报告摘要》内容详见2025年4月25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2024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《2025年第一季度报告全文》。

详细内容请见2025年4月25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《2025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2024年度财务决算报告》。

公司2024年度实现营业收入528,819.72万元，归属于上市公司股东的净利润58,459.05万元，每股收益0.5869元。《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度财务决算报告》内容详见2025年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2024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《2024年度利润分配预案》。

具体内容详见2025年4月25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2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见2025年4月25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2024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2024年坏账核销的议案》。

具体内容详见2025年4月25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2024年坏账核销的公告》。

九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信和提供担保的议案》。

具体内容详见2025年4月25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《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信和提供担保的公告》。

本议案需提交公司2024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2025年4月25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2024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《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》。

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。

本议案需提交公司2024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《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。

具体内容详见2025年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《资产减值准备计提及核销管理制度》。

本议案需提交公司2024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《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

具体内容详见2025年4月25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《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

十四、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2025年4月25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2024年年度股东大会审议。

十五、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2024年薪酬的议案》至公司股东大会审议。

2024年度公司董事的薪酬已严格按照《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2024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2024年年度股东大会审议。

十六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司高级管理人员2024年薪酬的议案》。

2024年度公司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2024年年度报告第四节“公司治理”章节中相关内容。

十七、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2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2025年4月25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2024年度内部控制自我评价报告》。

本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。

十八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024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2024年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2025年4月25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。

十九、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2025年4月25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2024年年度股东大会审议。

二十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际，同意公司制定《深圳诺普信作物科学股份有限公司市值管理制度》。

二十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《未来三年(2025年—2027年)股东回报计划》。

具体内容详见2025年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《未来三年(2025年—2027年)股东回报计划》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十二、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2025年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《诺普信公司章程》(2025年4月)及《公司章程修订案》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十三、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2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2025年4月25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2024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

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2025-009

深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年第一季度报告

第一节 重要提示

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,101,217,371.49	1,826,962,263.49	15.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	626,925,211.01	454,314,295.21	37.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	613,790,114.98	444,607,934.75	38.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	270,472,560.32	439,983,306.19	-38.53%
基本每股收益(元/股)	0.6398	0.4581	39.66%
稀释每股收益(元/股)	0.6157	0.4439	38.70%
加权平均净资产收益率	15.12%	11.35%	3.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	12,026,330,736.67	11,229,976,236.79	7.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,464,585,012.61	3,831,480,194.32	16.52%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	233,898.24	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	12,490,747.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,811,461.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-603,264.13	
减：所得税影响额	1,765,965.77	
少数股东权益影响额(税后)	1,031,781.35	
合计	13,135,096.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

2025年3月31日资产负债表项目分析说明

单位：万元

项目	期末余额(2025.3.31)	期末余额(2024.12.31)	增减额	增减率	简要说明
交易性金融资产	23,350.00	52,249.53	-28,899.53	-55.31%	主要系公司的结构性存款和将在一年以内到期的定期存单到期所致。
应收票据	2.31	110.33	-108.02	-97.91%	主要系应收票据结算方式减少所致。
应收账款	100,702.31	51,729.24	48,973.07	94.67%	主要系年初制剂旺季发货所致。
其他流动资产	30,557.73	21,803.84	8,753.89	40.15%	主要系定期1年内大额存单、定期存款增加所致。
其他非流动金融资产	73,309.52	53,015.62	20,293.89	38.28%	主要系1年以上的大额存单、定期存款增加所致。
在建工程	19,215.09	13,075.36	6,139.73	46.96%	主要系生鲜消费类蓝莓业务各园区基地建园工程项目增加所致。
应付账款	61,951.54	46,032.19	15,919.35	34.58%	主要系农药制剂业生产销售旺季，以及生鲜消费类蓝莓业务扩大建设，物资采购增加导致。
合同负债	43,651.81	65,883.06	-22,231.26	-33.74%	主要系农药制剂业务的营销旺季发货，冲减预收款所致。
应交税费	4,158.55	2,793.05	1,365.50	48.89%	主要系应税农药制剂业务的营销旺季发货增加各项税费所致。
预计负债	2,512.48	1,467.14	1,045.34	71.25%	主要系计提退货准备。
未分配利润	242,788.41	180,095.89	62,692.52	34.81%	主要系生鲜消费类蓝莓业务销量增长所致。

2025年1-3月利润表项目分析说明

单位：万元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减额	增减率	简要说明
营业收入	210,121.74	182,696.23	27,425.51	15.01%	主要系：1)生鲜消费类业务销售收入增加1.6亿，增长16.94%；2)农药制剂业务销售增加1.24亿，增长17.16%。
营业成本	111,127.44	99,062.46	12,064.98	12.18%	主要系：收入增长变动带动营业成本相应变动。
销售费用	16,203.76	16,814.74	-610.99	-3.63%	
管理费用	12,373.64	10,913.46	1,460.18	13.38%	
信用减值损失	-1,543.91	-5,638.25	4,094.34	-72.62%	主要系上年同期田田圈控股股经销商计提应收款项坏账准备所致。
其他收益	1,252.77	1,378.38	-125.61	-9.11%	
投资收益	311.25	612.85	-301.60	-49.21%	
资产处置收益	23.39	-941.55	964.94	102.48%	主要系上年同期生鲜消费类蓝莓业务资产处置损失。
营业外收入	39.23	52.22	-12.99	-24.88%	
归属于母公司所有者的净利润	62,692.52	45,431.43	17,261.09	37.99%	主要系农药制剂业务和生鲜消费类蓝莓业务销售增长带动利润增加所致。
少数股东损益	-9.85	-1,730.95	1,721.11	99.43%	

2025年1-3月现金流量表项目分析说明

单位：万元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减额	增减率	简要说明
经营活动产生的现金流量净额	27,047.26	43,998.33	-16,951.07	-38.53%	经营活动净额减少；主要是蓝莓业务收款结算模式变更影响，由去年公司直接收取客户预付款改为银行监管账户收取预收款的模式引起所致。
投资活动产生的现金流量净额	-30,439.42	-30,543.67	104.25	0.34%	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,237.18	11,872.04	-17,109.22	-144.11%	筹资活动净额减少主要系公司本期向银行借款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,042	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
卢柏强	境内自然人	26.56%	266,944,915	200,208,686	质押	100,349,999
深圳市诺普信投资控股有限公司	境内非国有法人	5.21%	52,411,832	0.00	质押	27,410,000
郭超	境内自然人	2.26%	22,736,007	0.00	不适用	0.00
李优良	境内自然人	1.90%	19,130,000	0.00	不适用	0.00
云南润宝盈信农业有限公司	境内非国有法人	1.75%	17,543,628	0.00	不适用	0.00
卢翠冬	境内自然人	1.69%	17,013,564	0.00	不适用	0.00
宋文光	境内自然人	1.07%	10,740,000	0.00	不适用	0.00
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	1.05%	10,600,000	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.79%	7,971,264	0.00	不适用	0.00
汇智源林私募基金管理(海南)有限公司—汇智源林林源3号私募证券投资基金	其他	0.78%	7,813,000	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
卢柏强	66,736,229.00	人民币普通股	66,736,229.00		
深圳市诺普信投资控股有限公司	52,411,832.00	人民币普通股	52,411,832.00		
郭超	22,736,007.00	人民币普通股	22,736,007.00		
李优良	19,130,000.00	人民币普通股	19,130,000.00		
云南润宝盈信农业有限公司	17,543,628.00	人民币普通股	17,543,628.00		
卢翠冬	17,013,564.00	人民币普通股	17,013,564.00		
宋文光	10,740,000.00	人民币普通股	10,740,000.00		
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	10,600,000.00	人民币普通股	10,600,000.00		
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混