证券代码：002161　　证券简称：远望谷　　公告编号：2025-019

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2025年4月14日以电话、电子邮件方式发出，并于2025年4月24日以现场表决方式召开会议。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

公司原独立董事蔡敬侠女士、徐光达先生和现任独立董事陈治亚先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

公司《2024年年度报告》全文2025年4月28日刊载于巨潮资讯网；公司《2024年年度报告摘要》2025年4月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年度财务决算报告》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度社会责任报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年度社会责任报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度投资者保护工作报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年度投资者保护工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年年度审计工作的总结报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年年度审计工作的总结报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（十）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

（十一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。独立董事陈治亚先生、潘志民先生、王志永先生对本议案回避表决。

公司独立董事在日常工作中承担了相应的义务与职责，为尊重独立董事为公司发展做出的贡献，更好地提高独立董事的职能，充分体现独立董事权利与义务相结合的原则，公司拟定第八届董事会独立董事津贴为每人税前9,000元/月。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）会议逐项审议通过了《关于非独立董事、监事2025年度薪酬计划的议案》。

1、非独立董事徐超洋先生2025年度薪酬计划

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。徐超洋先生对本子议案回避表决。

2、非独立董事孙迎军先生2025年度薪酬计划

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。孙迎军先生对本子议案回避表决。

3、非独立董事马琳女士2025年度薪酬计划

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。马琳女士对本子议案回避表决。

4、非独立董事陆智先生2025年度薪酬计划

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。陆智先生对本子议案回避表决。

5、监事李正山先生2025年度薪酬计划

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、监事潘志宝先生2025年度薪酬计划

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、监事杨冰女士2025年度薪酬计划

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

非独立董事、监事2025年度薪酬由月度基本工资、月度绩效工资及年度绩效奖励三部分构成，具体情况如下表：

姓名	职务	月度基本工资（万元）	月度绩效工资（与月度绩效完成情况挂钩）	年度绩效奖励（与年度业绩完成情况挂钩）
徐超洋	董事长	3.0	月度基本工资*系数	---
孙迎军	董事、总裁	3.0	月度基本工资*系数	
马 琳	董事、董事会秘书	1.8	月度基本工资*系数	
陆 智	董事	1.8	月度基本工资*系数	
李正山	监事会主席	1.2	月度基本工资*系数	
潘志宝	监事	1.1	月度基本工资*系数	
杨 冰	监事	1.0	月度基本工资*系数	

注：月度绩效工资=月度基本工资*系数；系数区间0~2。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》。

未兼任董事的高级管理人员2025年度薪酬计划由月度基本工资、月度绩效工资及年度绩效奖励三部分构成，具体情况如下表：

姓名	职务	月度基本工资（万元）	月度绩效工资（与月度绩效完成情况挂钩）	年度绩效奖励（与年度业绩完成情况挂钩）
成世毅	高级副总裁	2.7	月度基本工资*系数	---
王云波	高级副总裁	2.7	月度基本工资*系数	
文 平	财务负责人财务总监	2.1	月度基本工资*系数	
付 强	高级副总裁	2.7	月度基本工资*系数	
陈 晶	高级副总裁	2.4	月度基本工资*系数	

注：月度绩效工资=月度基本工资*系数；系数区间0~2。

（十四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

（十五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订公司未来三年（2025--2027年）股东回报规划的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《公司未来三年（2025--2027年）股东回报规划》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

（十七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司独立董事津贴的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

（十八）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，关联董事徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

（十九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订＜深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程＞的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊载于巨潮资讯网）。

（二十）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2025年第一季度报告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（二十二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外转让普什信息化公司股权的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于对外转让普什信息化公司股权的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（二十三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（二十四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2025年5月20日（星期二）14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2024年度股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002161　　证券简称：远望谷　　公告编号：2025-033

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年5月20日（星期二）14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2024年年度股东大会，审议公司董事会及监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。2025年4月24日（星期四）召开的第八届董事会第二次会议决定召开公司2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2025年5月20日（星期二）14:30

网络投票日期、时间：2025年5月20日

（1）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20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易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，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表决、网络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、会议的股权登记日：2025年5月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

9、独立董事代表将在股东大会上作《2024年度独立董事述职报告》。

二、会议审议事项

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	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司独立董事津贴的议案	√
7.00	关于制订公司未来三年（2025--2027年）股东回报规划的议案	√
8.00	关于修订《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
10.00	关于公司非独立董事、监事2025年度薪酬计划的议案	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

上述提案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》《第八届监事会第二次会议决议公告》及其他相关公告（刊载于巨潮资讯网）。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记

自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间

2025年5月15日~19日（8:30—11:45，13:00—17:00），异地股东可用信函或邮件方式登记。

4、登记地点

深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼，证券部。

5、注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。）

五、其他事项

1、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼

联系人：方晓涛

电 话：0755-26711735

Email：stock@invengo.cn

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362161”，投票简称为“远望投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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20日9:15—9:25，9:30—11:30和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20日9:15，结束时间为2025年5月20日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》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2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名：　　委托人持股性质：

委托人证券账号：　　持股数量：　　股

委托人身份证号码：

（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：

受托人姓名：

受托人身份证号码（受托人为法人，请提供营业执照或统一社会信用代码）：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于2024年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2024年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司独立董事津贴的议案	√			
7.00	关于公司非独立董事、监事2025年度薪酬计划的议案	√			
8.00	关于制订公司未来三年（2025--2027年）股东回报规划的议案	√			
9.00	关于修订《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的议案	√			
10.00	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002161　　证券简称：远望谷　　公告编号：2025-020

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2025年4月14日以电话、电子邮件方式发出，2025年4月24日在公司会议室以现场举手表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李正山先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年度监事会工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年年度报告》全文2025年4月28日刊载于巨潮资讯网；公司《2024年年度报告摘要》2025年4月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年度财务决算报告》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经 营情况及发展需要，严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》《未来三年（2022--2024年）股东回报规划》等相关法律法规、规章制度的要求，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司建立了相对完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制制度具备完整性、合理性和有效性，公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度投资者保护工作报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年度投资者保护工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订公司未来三年（2025--2027年）股东回报规划的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的公司《未来三年（2025--2027年）股东回报规划》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参见与本公告同日披露的《2025年第一季度报告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

（十二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

（十三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

（十四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

（十五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订＜深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程＞的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外转让普什信息化公司股权的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于对外转让普什信息化公司股权的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002161　　证券简称：远 望 谷　　公告编号：2025-029

深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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)	91,386,860.38	109,111,915.36	-16.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,226,292.76	86,585,831.40	-127.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,663,849.14	-9,309,902.47	-89.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,584,957.16	-22,484,598.72	61.82%
基本每股收益(元/股)	-0.0327	0.117	-127.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.0327	0.117	-127.95%
加权平均净资产收益率	-1.60%	5.62%	-7.22%
	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)	2,705,442,390.01	2,699,505,021.46	0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,509,779,712.09	1,530,804,455.11	-1.37%

（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
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)	-7,138.14
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)	728,714.23
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	-8,676,938.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,412.65
减：所得税影响额	-1,194,213.86
少数股东权益影响额(税后)	708.14
合计	-6,562,443.62

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。

（二）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

1、资产负债表项目　　单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动额	变动比率	变动原因
货币资金	294,688,306.06	332,551,517.33	-37,863,211.27	-11.39%	主要系报告期支付远望谷大厦工程款及采购货款。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	396,124,251.54	398,885,013.42	-2,760,761.88	-0.69%	无重大变化。
应收账款	177,428,649.92	189,202,369.73	-11,773,719.81	-6.22%	主要原因系报告期内公司加强应收账款管理所致。
预付账款	76,720,738.27	36,622,290.51	40,098,447.76	109.49%	主要原因系报告期内预付工程款及供应商采购款增加。
存货	163,037,957.79	149,129,654.08	13,908,303.71	9.33%	主要原因系报告期内为满足订单需求提前进行生产备货所致。
其他流动资产	38,767,984.46	36,346,630.82	2,421,353.64	6.66%	无重大变化。
长期股权投资	272,655,700.89	274,096,670.39	-1,440,969.50	-0.53%	无重大变化。
在建工程	239,969,365.97	234,984,135.15	4,985,230.82	2.12%	无重大变化。
无形资产	470,981,664.51	474,616,208.86	-3,634,544.35	-0.77%	无重大变化。
短期借款	434,150,654.75	428,523,440.09	5,627,214.66	1.31%	无重大变化。
应付票据	9,902,384.14	6,960,000.00	2,942,384.14	42.28%	主要原因系报告期公司采用票据支付供应商货款增加。
应付账款	95,350,119.32	106,967,072.26	-11,616,952.94	-10.86%	主要原因系报告期内支付供应商采购款所致。
合同负债	73,121,711.29	49,134,454.70	23,987,256.59	48.82%	主要原因系公司预收客户款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	209,448,894.27	197,669,322.17	11,779,572.10	5.96%	主要原因系报告期需归还的长期借款增加所致。
长期借款	143,771,577.01	139,609,703.76	4,161,873.25	2.98%	无重大变化。

2、利润表项目　　单位：元

报表项目	本期(2025年1-3月)	上期(2024年1-3月)	变动额	变动比率	变动原因
营业收入	91,386,860.38	109,111,915.36	-17,725,054.98	-16.24%	主要原因受解决方案项目验收周期及销售订单推迟影响。
营业成本	54,673,924.43	63,778,952.05	-9,105,027.62	-14.28%	主要原因系营业成本下降与营收变动呈现匹配性趋势。
销售费用	19,312,609.67	18,652,007.19	660,602.48	3.54%	无重大变化。
管理费用	17,874,217.73	17,820,648.28	53,569.45	0.30%	无重大变化。
研发费用	11,819,810.88	12,745,665.65	-925,854.77	-7.26%	无重大变化。
财务费用	5,046,166.51	8,462,672.40	-3,416,505.89	-40.37%	主要原因系融资规模减少及融资成本下降所致。
公允价值变动收益	-8,676,938.08	110,748,660.87	-119,425,598.95	-107.83%	主要原因系公司持有思维列控股票的公允价值变动。
投资收益	-1,440,969.49	829,109.01	-2,270,078.50	-273.80%	主要原因系本期按权益法确认的投资收益较同期减少。
其他收益	2,120,461.84	1,960,268.36	160,193.48	8.17%	无重大变化。
所得税费用	-710,862.04	14,571,002.00	-15,281,864.04	-104.88%	主要原因系公司交易性金融资产公允价值波动确认的递延所得税负债增加所致。

3、现金流表项目　　单位：元

报表项目	本期(2025年1-3月)	上期(2024年1-3月)	变动额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-8,584,597.16	-22,484,598.72	13,899,641.56	61.82%	主要原因系报告期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-42,996,391.33	-22,924,244.16	-20,072,147.17	-87.56%	主要原因系报告期支付工程款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	16,960,710.20	20,902,674.53	-3,941,964.33	-18.86%	主要原因系公司归还部分银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-33,986,270.83	-23,516,695.45	-10,469,575.38	-44.52%	主要原因系报告期投资活动现金净流出增加所致。

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	68,006	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
徐玉锁	境内自然人	15.31%	113,262,513.00	0.00	质押	108,660,000.00
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	4.99%	36,910,000.00	0.00	不适用	0.00
陈光珠	境内自然人	4.71%	34,866,728.00	34,866,728.00	不适用	0.00
陈长安	境内