主管会计工作负责人:文平

法定代表人: 孙迎军

会计机构负责人:刘倩

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2025-087

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第九次(临时)会议决议公告

D₂₄₆信息披露

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")第八届董事会第九次(临时)会议通知于 2025年10月25日以电话、电子邮件方式发出,并于2025年10月29日以通讯表决的方式召开会议。 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

(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2025年第三季度报告的

本议案无需提交股东大会审议。

一 董事会会iV审iV情况

详情请参见与本公告同日披露的《2025年第三季度报告》(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)。

(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《关于制定及修订公司部分治 理制度的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。 平以乘允而確定及取示人公申以次 详情请参见与本公告自日披露的(关于制定及修订公司部分治理制度的公告)(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)及《投资者关系管理制度(2025年10月)》

《重大信息内部报告制度(2025年10月)》等规则(刊载于巨潮资讯网)。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次(临时)会议决议;

2、第八届董事会审计委员会第四次会议决议。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日 证券简称:远望谷 公告编号:2025-088

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示:

1.董事会及董事、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

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	136,393,588.86	5.77%	417,703,884.71	11.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	72,768,308.28	285.06%	144,692,131.47	128.50%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	-21,021,381.59	16.37%	-10,260,703.95	77.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	_	_	-17,232,924.91	-1,135.90%
基本每股收益(元/股)	0.0984	285.88%	0.1956	128.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0984	285.88%	0.1956	128.50%
加权平均净资产收益率	4.46%	3.23%	9.05%	4.89%
	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)	2,820,515,921.07	2,699,505,021.46	4.48%	
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)	1,680,465,609.81	1,530,804,455.11	9.5	78%

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	39,130.85	10,063.16	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业多密切相关,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)	3,080,493.70	4,558,633.70	
徐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价值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	80,098,983.87	128,869,660.68	
委托他人投资或管理资产的损益	23,281,328.69	38,653,968.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,107.21	-14,675.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	4,117,500.03	
减:所得税影响额	12,310,125.48	21,048,919.62	
少数股东权益影响额(税后)	181,014.55	193,395.75	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 口适用风不适用 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

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1 250 250	负债表项目				单位:元
1,92,55	风网表现日				457.176
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动额	变动比率	变动
交易性金融资产	378,919,203.45	398,885,013.42	-19,965,809.97	-5.01%	主要系报告期内出售交易付金融资产及受股价波动的 响,公司交易性金融资产公价值增加所致。
应收账款	204,747,305.92	189,202,369.73	15,544,936.19	8.22%	无重大变化。
存货	161,248,026.12	149,129,654.08	12,118,372.04	8.13%	无重大变化。
其他流动资产	56,645,879.23	36,346,630.82	20,299,248.41	55.85%	主要系报告期内质押的交 性金融资产收到分红款。
投资性房地产	36,473,001.47	37,141,376.18	-668,374.71	-1.80%	无重大变化。
长期股权投资	265,954,775.86	274,096,670.39	-8,141,894.53	-2.97%	主要系权益法核算的长期 权投资发生变动,以及部分 权投资的退出所致。
固定资产	447,962,906.59	179,340,283.86	268,622,622.73	149.78%	主要系远望谷大厦转固所到
在建工程	-	234,984,135.15	-234,984,135.15	-100.00%	主要系远望谷大厦转固所致
无形资产	467,355,887.02	474,616,208.86	-7,260,321.84	-1.53%	无重大变化。
开发支出	10,295,631.04	6,100,629.14	4,195,001.90	68.76%	主要系报告期内研发投入:加。
使用权资产	5,966,843.30	11,828,792.38	-5,861,949.08	-49.56%	主要系报告期内公司部分 用办公场地迁入远望谷大厦 解除房屋租赁所致。
短期借款	412,314,975.12	428,523,440.09	-16,208,464.97	-3.78%	无重大变化。
应付票据	2,830,417.62	6,960,000.00	-4,129,582.38	-59.33%	主要系报告期公司采用票 据结算的款项减少。
应付账款	115,758,622.56	106,967,072.26	8,791,550.30	8.22%	无重大变化。
合同负债	63,951,294.64	49,134,454.70	14,816,839.94	30.16%	主要系公司预收客户款项: 加所致。
一年内到期的非 流动负债	161,520,834.60	197,669,322.17	-36,148,487.57	-18.29%	主要系报告期一年内到期 长期借款减少所致。
长期借款	167,876,350.49	139,609,703.76	28,266,646.73	20.25%	主要系报告期内新增长期 款所致。
租赁负债	2,878,849.97	5,172,471.60	-2,293,621.63	-44.34%	主要系报告期内公司部分 用办公场地迁人远望谷大厦 解除房屋租赁所致。
2、利	润表项目				单位:元
报表项目	本期(2025年1-9月)	上期(2024年1-9月)	变动额	变动比率	变动
营业收入	417,703,884.71	375,780,780.96	41,923,103.75	11.16%	主要系报告期内公司市场 求稳步增长,销售规模较上 同期相比扩大所致。
营业成本	248,094,749.78	220,816,521.85	27,278,227.93	12.35%	主要系报告期内销售规模 大,相应的营业成本有所增 所致。
销售费用	68,612,786.64	68,273,951.83	338,834.81	0.50%	无重大变化。
管理费用	66,748,500.94	66,208,099.89	540,401.05	0.82%	无重大变化。
研发费用	43,717,618.09	43,963,575.89	-245,957.80	-0.56%	无重大变化。
财务费用	26,176,987.11	27,089,390.71	-912,403.60	-3.37%	无重大变化。
公允价值变动收 益	111,846,227.44	102,525,616.54	9,320,610.90	9.09%	主要系公司持有的交易性 融资产公允价值变动。
投资收益	76,465,152.85	13,737,465.06	62,727,687.79	456.62%	主要原因一:本期按权益法 认的投资收益较上年同期 加;主要原因二:本期处置 易性金融资产投资收益增加

信用减值损失 (损失以"—"号 填列)		1,989,066.38	-3,163,416.36	-159.04%	主要系报告期內计提应收账 坏账准备变化所致。
资产减值损失 (损失以"—"号 填列)	-4,408,635.89	-1,850,160.41	-2,558,475.48	-138.28%	主要系计提商誉减值所致。
营业外收入	327,173.65	9,351,463.92	-9,024,290.27	-96.50%	主要系上年收到思维列控延 迟分红利息所致。
营业外支出	377,880.47	2,588,476.61	-2,210,596.14	-85.40%	主要系上年支付滞纳金所致。
所得税费用	8,072,660.82	11,367,205.20	-3,294,544.38	-28.98%	主要系递延所得税变动所致。
3、现3	金流表项目				单位:元
报表项目	本期(2025年1-9月)	上期(2024年1-9月)	变动额	变动比率	变动
经营活动产生的 现金流量净额	-17,232,924.91	1,663,564.84	-18,896,489.75	-1135.90%	主要系报告期内公司支付采购货款较上年同期增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	125,587,367.86	38,090,355.03	87,497,012.83	229.71%	主要系报告期内新增交易性 金融资产投资,以及处置思想 列控股票,退出部分投资项目 所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-127,873,271.95	-43,675,705.23	-84,197,566.72	-192.78%	主要系公司归还银行贷款所致。
现金及现金等价 物净增加額	-35,624,050.65	2,204,425.32	-37,828,475.97	-1716.02%	主要系经营活动和筹资活动 产生的现金流量净额减少所 致。

(一) 普诵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

报告期末普通	11股股东总数	72,054	报告期末表决权	恢复的优先股股东	总数(如有)	0
		前10名图	东持股情况(不含通过转	静融通出借股份)		
				持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
徐玉锁	境内自然人	14.74%	109,069,713.00	0	质押	66,850,000.00
陈光珠	境内自然人	4.71%	34,866,728.00	26,150,046.00	不适用	0
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺 田 42 号私募证券 投资基金	其他	1.00%	7,362,102.00	0	不适用	0
陈长安	境内自然人	0.96%	7,132,947.00	0	不适用	0
上海呈瑞投资管 理有限公司—呈 瑞和兴4号私募证 券投资基金	其他	0.77%	5,668,200.00	0	不适用	0
华健	境内自然人	0.47%	3,480,000.00	0	不适用	0
于志强	境内自然人	0.44%	3,236,900.00	0	不适用	0
西藏香雪投资有 限公司	境内非国有法人	0.42%	3,090,200.00	0	不适用	0
马桂香	境内自然人	0.40%	2,923,600.00	0	不适用	0
闫松岩	境内自然人	0.37%	2,742,000.00	0	不适用	0
	前10名5	心限售条件股	东持股情况(不含通过转	融通出借股份、高管	膏锁定股)	
股东	空 称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
IDC 25C	40160		19 H /LAK EGYPTIX D/S	X.M.	股份种类	数量
徐丑			109,069,713.00		人民币普通股	109,069,713.00
陈为	台珠		8,716,682.00		人民币普通股	8,716,682.00
深圳洋源私專证券基金管理有限公司 - 泽源利旺田 42 号私察证券投资		人民币普通股	7,362,102.00			
陈步	安		7,132,947.00		人民币普通股	7,132,947.00
	及资管理有限公司-呈瑞 号私募证券投资基金 5,668,200.00			人民币普通股	5,668,200.00	
华	健		3,480,000.00		人民币普通股	3,480,000.00
于志	F 强	3,236,900.00			人民币普通股	3,236,900.00
西藏香雪投	资有限公司		3,090,200.00		人民币普通股	3,090,200.00
马桂香		2.923.600.00			人民币普通股	2.923.600.00

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

徐玉锁先生与陈光珠女士为夫妻关系, 为一致行动人。未知其他股东之间是否存 关联关系, 也未知是否属于一致行动人。

110,000股; 司股东马桂香通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,9:

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ☑不适用

☑适用 □不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、公司于2025年9月24日召开第八届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于终止2025年 度以简易程序向特定对象发行股票事项的的议案》。公司决定终止2025年度以简易程序向特定对象 发行股票事项。详情请参见公司于2025年9月25日披露的《关于终止2025年度以简易程序向特定对 象发行股票事项的公告)公告编号:2025-084. 刊载于巨潮资讯网)。 2. 截至2025年9月30日,公司控股股东徐玉锁先生持有公司股份109,069,713股,占公司总股本

的14.74%。其所持公司股份中处于质押状态的股份总数为66,850,000股,占其及一致行动人所持公 司股份总数的46.44%,占公司股份总数的9.04%。

编制单位:深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年09月30日

项目	期末余额	期初余額
流动资产:		
货币资金	367,576,518.72	332,551,517.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	378,919,203.45	398,885,013.42
衍生金融资产		
应收票据	4,480,108.15	3,514,774.44
应收账款	204,747,305.92	189,202,369.73
应收款项融资	4,464,351.26	3,648,005.88
预付款项	32,193,099.39	36,622,290.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,336,153.09	18,844,543.57
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	161,248,026.12	149,129,654.08
其中:数据资源		
合同资产	5,275,052.56	6,092,940.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,645,879.23	36,346,630.82
流动资产合计	1,234,885,697.89	1,174,837,740.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,954,775.86	274,096,670.39
其他权益工具投资	30,000,000.00	
其他非流动金融资产	136,031,060.03	135,931,060.03
投资性房地产	36,473,001.47	37,141,376.18
固定资产	447,962,906.59	179,340,283.86
在建工程		234,984,135.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,966,843.30	11,828,792.38
无形资产	467,355,887.02	474,616,208.86
其中:数据资源		
开发支出	10,295,631.04	6,100,629.14

长期待摊费用	1,656,797.58	629,277.36
递延所得税资产	32,918,400.88	43,353,309.26
其他非流动资产	40,721,927.54	13,823,031.92
非流动资产合计	1,585,630,223.18	1,524,667,281.31
资产总计	2,820,515,921.07	2,699,505,021.46
流动负债:		
短期借款	412,314,975.12	428,523,440.09
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	2,830,417.62	6,960,000.00
应付账款	115,758,622.56	106,967,072.26
预收款项 合同负债	63,951,294.64	49,134,454.70
卖出回购金融资产款	03,731,274.04	49,134,434.70
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,584,003.63	8,419,038.27
应交税费	13,295,487.58	13,686,159.91
其他应付款	14,060,187.43	32,022,459.40
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	161,520,834.60	197,669,322.17
其他流动负债	4,655,556.27	3,688,507.52
流动负债合计	796,971,379.45	847,070,454.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	167,876,350.49	139,609,703.76
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,878,849.97	5,172,471.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,845,132.67	5,655,475.37
递延所得税负债	160,813,628.05	166,305,097.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,413,961.18	316,742,748.07
负债合计	1,133,385,340.63	1,163,813,202.39
所有者权益: 股本	739,757,400.00	739,757,400.00
其他权益工具	737,737,700300	7.52,737,400.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	318,129,987.04	335,496,234.90
滅;库存股 其他綜合收益	22,364,258.48	31,992,879.32 20,925,505.71
专项储备		
盈余公积	151,249,859.15	151,249,859.15
一般风险准备		
未分配利润	448,964,105.14	315,368,334.67
归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	1,680,465,609.81 6,664,970.63	1,530,804,455.11 4,887,363.96
		1,535,691,819.07
所有者权益合计	1,687,130,580.44	

本期发生额 其中:营业收入 417,703,884.71 利息收入 手续费及佣金收入 、营业总成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额

8,827,477.98 76,465,152.85 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 111,846,227.44 信用减值损失(损失以"-"号填列) -1,174,349.98 资产减值损失(损失以"-"号填列) -4,408,635.89 资产处置收益(损失以"-"号填列) 46,094.87 三、营业利润(亏损以"二"号值列 152,257,460.53 加:营业外收入 327,173.65 减:营业外支出 377,880.47 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列 152,206,753.71 减:所得税费用 8,072,660.82 五、净利润(净亏损以"—"号填3 144,134,092.89 144,134,092.89 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列 (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列 144,692,131.47 2. 少数股东损益(净亏损以"-"号值列) -558,038.58 六、其他综合收益的税后净额 1,438,752.77 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -896,892.48 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净

项目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量;	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
销售商品、提供劳务收到的现金	437,996,745.87	414,946,418.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央銀行借款争增加額		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,174,290.30	
收到其他与经营活动有关的现金	16,290,549.31	10,552,641.86
经营活动现金流入小计	456,461,585.48	425,499,060.47
购买商品、接受劳务支付的现金	273,192,638.16	222,498,342.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款琐争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	109,010,063.20	108,849,622.12
支付的各项税费	22,439,004.96	32,837,753.49
支付其他与经营活动有关的现金	69,052,804.07	59,649,777.66
经营活动现金流出小计	473,694,510.39	423,835,495.63
经营活动产生的现金流量净额	-17,232,924.91	1,663,564.84
二、投资活动产生的现金流量;		
收回投资收到的现金	183,691,775.02	103,854,785.05
取得投资收益收到的现金	38,652,974.63	35,674,072.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,031.67	1,653,213.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,535,380.27
投资活动现金流人小计	222,538,781.32	146,717,451.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,285,798.19	79,663,596.43
投资支付的现金	36,665,615.27	400,000.00
质押贷款净增加额	1	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		28,563,500.00
投资活动现金流出小计	96,951,413.46	108,627,096.43
投资活动产生的现金流量净额	125,587,367.86	38,090,355.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中;子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	358,950,877.71	368,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	360,950,877.71	368,030,000.00
偿还债务支付的现金	379,554,490.17	333,901,014.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,238,109.94	37,816,960.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	79,031,549.55	39,987,730.19
筹资活动现金流出小计	488,824,149.66	411,705,705.23
筹资活动产生的现金流量净额	-127,873,271.95	-43,675,705.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,105,221.65	6,126,210.68
五、现金及现金等价物净增加额	-35,624,050.65	2,204,425.32
加:期初现金及现金等价物余额	153,577,927.87	98,037,987.23

法定代表人:孙迎军 主管会计工作负责人:文平 (二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

117,953,877.22

100,242,412.55

□适用 ☑ 不适用

六、期末现金及现金等价物余额

(三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计

上期发生额

375,780,780.96

5,346,571.29

500,988.06

102.525.616.54

1,989,066.38

-1,850,160.41

154,298.36

67,935,455.82

9,351,463,92

2,588,476.61

74,698,443.13

11,367,205.20

63,331,237.93

63,331,237.93

63,321,293.71

9,944.22

9,237,106.67

5,035,709.20

2,272,704.93

2,272,704.93

2,763,004.27

4,211,341.69

□是☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计 市远望谷信息技术股份有限公司董事会

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2025-089

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 大遗漏。

深圳市沅翅谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第八届董事会 第九次(临时)会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《关于新《公司法》配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办 法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》修订情况,公司拟制定、 修订部分治理制度,具体如下表:

序号	制度名称	类型
1	《投资者关系管理制度(2025年10月)》	修订
2	《重大信息内部报告制度(2025年10月)》	修订
3	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年10月)》	修订
4	《内部审计制度(2025年10月)》	修订
5	《总裁工作细则(2025年10月)》	修订
6	《会计师事务所选聘制度(2025年10月)》	修订
7	《外部信息使用人管理制度(2025年10月)》	修订
8	《年报信息披露표大差错责任追究制度(2025年10月)》	修订
9	《财务会计负责人管理制度(2025年10月)》	修订
10	《内幕信息知情人登记管理制度(2025年10月)》	修订
11	《董事会秘书工作细则(2025年10月)》	修订
12	《信息披露管理制度(2025年10月)》	修订
13	《信息披露智缓与豁免管理制度(2025年10月)》	新订
14	《证券投资管理制度(2025年10月)》	新订
15	《子公司管理制度(2025年10月)》	新订

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

二〇二五年十月二十一日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2025-55

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会2025年第六次临时会议决议

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

。 、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2025年第六次临时会议 (以下简称"本次会议")通知于2025年10月21日以书面送达和电子邮件等方式发出,2025年10月29

日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持,高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:
1、公司2025年第三季度报告;
公司董事认真审议了《公司2025年第三季度报告》,认为该报告内容真实,准确,完整地反映了公司2025年第三季度经营状况,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
《公司2025年第三季度报告》(公告编号;2025-54)详见刊登于2025年10月31日的《中国证券报》《证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》(证券申报》)))

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

2. 关于完善公司部分管理制度的议案。 ①关于制订公司《信息披露暂缓与豁免制度》的议案;

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《信息披露暂缓与豁免制度》的具体内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果、同意 9票,反对 0票,弃权 0票;本议案获得通过。 ②关于修订之司(董事全秘书工作制度)的议案; 中国重汽集团济南卡车股份有限公司(董事会秘书工作制度)的具体内容详见巨潮资讯网(http://

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。 ③关于修订公司《信息披露管理制度》的议案;

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《信息披露管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网(http://

www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

④关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《投资者关系管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网(http://

www.eninfo.com.en)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

(%) 关于修订公司(关联方资金往来管理制度)的以集: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司(关联方资金往来管理制度)的具体内容详见巨潮资讯网

p://www.cnmincom.cnm/。 表决结果_同意9票_反对0票,弃权0票;本议家获得通过。 ⑥关于修订公司《内幕知情人管理制度》的议案; 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《内幕知情人管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网(http://

www.eninfo.com.en)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

⑦关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案; 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《外部信息使用人管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

⑧关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的具体内容详见巨

潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、第九届董事会2025年第四次审计委员会会议决议。

特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会