证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2026-023

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于公司非独立董事2026年度薪酬计划的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司非独立董事2026年度薪酬计划的议案》，本议案需提交股东会审议。现将本事项的基本情况公告如下：

一、公司非独立董事2026年度薪酬计划

公司综合考虑所处行业、深圳地区上市公司薪酬水平和公司当前实际情况以及各位非独立董事所负责的工作等因素，公司拟定了非独立董事2026年度薪酬计划：

非独立董事的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

1、基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放。

2、绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及非独立董事工作业绩完成情况核定，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，按照公司相关薪酬制度发放。

3、中长期激励收入：根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，设计董事中长期激励机制，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。

非独立董事在公司内部兼职的，报酬标准按照兼职职务报酬孰高的原则确定。

二、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2026-024

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于公司非董事高级管理人员2026年度薪酬计划的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司非董事高级管理人员2026年度薪酬计划的议案》。现将本事项的基本情况公告如下：

一、公司非董事高级管理人员2026年度薪酬计划

公司综合考虑所处行业、深圳地区上市公司薪酬水平和公司当前实际情况以及各位高级管理人员所负责的工作等因素，公司拟定了高级管理人员2026年度薪酬计划：公司总裁孙迎军先生兼任公司董事，薪酬情况需提交股东会审议，本计划仅包含非董事高级管理人员薪酬计划：

高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

1、基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放。

2、绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，按照公司相关薪酬制度发放。

3、中长期激励收入：根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，设计高级管理人员中长期激励机制，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。

高级管理人员在公司内部兼职的，报酬标准按照兼职职务报酬孰高的原则确定。

二、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2026-026

深圳市远望谷信息技术股份有限公司公司章程修订对照表

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”)因注册地址发生变更，拟对《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)对应条款作出修订，现将《公司章程》具体修订内容公告如下：

原《公司章程》条款		修订后《公司章程》条款		
条目	内容	方式	条目	内容
第五条	公司住所：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、28楼 邮政编码：518052	修订	第五条	公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路005号远望谷大厦5楼 邮政编码：518063

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002161 证券简称：远 望 谷 公告编号：2026-021

深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股份总数739,757,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1352元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

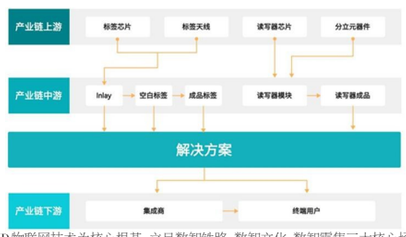
二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	远望谷	股票代码	002161
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范誉舒馨	方晓涛	
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路005号远望谷大厦5楼	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路005号远望谷大厦5楼	
传真	0755-26711693	0755-26711693	
电话	0755-26711735	0755-26711735	
电子信箱	stock@invengo.cn	stock@invengo.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于1999年，深耕射频识别(RFID)与物联网技术二十余载，是国内RFID行业首家上市公司，国家制造业单项冠军企业。公司以“成为世界一流的以RFID技术为核心的物联网数智化解决方案供应商”为战略定位，紧抓数字经济与新基建发展机遇，构建“芯片-标签-读写设备-系统集成”全产业链自主可控布局，为各行业提供全流程数字化解决方案，以技术创新与场景深耕持续巩固行业龙头地位。



公司以RFID物联网技术为核心根基，立足数智铁路、数智文化、数智零售三大核心场景，积极布局宠物经济消费物联网赛道，大力拓展数智文旅生态，以人工智能全面赋能主业提质增效。报告期内，公司形成“基石主业+AI赋能+消费物联网+数智文旅”的协同业务格局，稳步向全球一流物联网数智化解决方案供应商迈进。

1、基石业务

公司专注RFID核心技术、产品与系统解决方案研发，拥有自主研发电子标签、读写器、手持设备、芯片、天线、系统集成软件等100余种全系列核心产品，超高频RFID芯片、铁路专用特种标签等核心产品技术指标行业领先。面向铁路、图书馆、服饰零售、烟草、电力、核电等场景，提供“定制化设计+落地实施+运维服务”一体化解决方案。

(1)数智铁路

远望谷以助力铁路及城轨数智化升级为目标，打造高适配、高创新的“RFID+AI”专属产品体系。依托铁路领域近30年深耕积累的海量车号识别数据，通过大数据分析与AI算法建模，实现设备目检能力与运行稳定性双重提升。将AI深度应用于牵引供电线路无人机巡检、高铁线路监测等场景，大幅降低人工成本，优化图像识别与故障判断流程，显著提升监测效率。

报告期内，公司完成新型铁路特种标签芯片开发并进入量产准备，迭代优化车号识别及关联产品体系，布局铁路“低空”维保新领域，拓展西部物流智能仓储等新场景，城轨产品竞争力持续提升，稳固铁路信息化与智能安全监测领域领先优势。

(2)数智文化

公司深耕图书馆市场20余年，服务海内外客户超4000家，客户规模持续快速增长。凭借“RFID+AI”整体解决方案的差异化优势，基于通用大模型与垂直大模型的图书馆智能机器人，可24小时为读者提供全场景咨询服务。

在信创领域，公司积极响应国家战略，自主研发多款安全可控软硬件产品，初步形成覆盖核心场景的信创产品生态并实现市场化落地。2025年，数智文化板块围绕“场景为纲、四位一体”理念，构建AI自助借还、AI读者助手、视觉盘点机器人等产品矩阵，实现从终端到平台、从场景到数据的全链条布局，产业化成果显著。

(3)数智零售

公司为波司登、FILA、骆驼等国内头部服饰品牌提供RFID全链路解决方案，打造“数智工厂—数智仓储物流—数智门店”全供应链数字化追溯与管理体系。结合AI技术为品牌客户提供大数据服务，基于RFID沉淀数据搭建“数仓+数据可视化”一站式平台，为企业决策与执行提供精准支撑。公司坚持“大客户深度定制+中小客户标准化”双轨模式，持续扩大服饰零售物联网领域市场份额与差异化优势。

(4)其他孵化业务

公司积极拓展数智能源、烟草、医疗、核电等孵化业务，以技术复用打开增量空间，但目前孵化业务占比较小。

数智能源：以RFID为资产数字化感知入口，深化电力资产智能巡检与全生命周期管理，融合AI实现智能分析与预测，结合无人机拓展执行覆盖范围，夯实长期增长基础。

数智烟草：推进生产经营智理一体化平台、托盘电子标签国产化改造等重点项目，深度参与17个省级中烟烟叶一体化建设，完成33家商业公司及17家卷烟厂改造，推动业务从设备供应向“智能终端+数据服务”转型。

核电领域：聚焦核电运维工具智能管控，打造极端工况适配方案，成功交付行业首套核电专属智能工具管理系统，以RFID技术筑牢核电安全防线。

2、AI赋能

公司以“RFID+AI”为核心技术路线，深化产学研协同创新，推动传统业务智能化升级与新场景拓展。构建“感知层RFID硬件-AIoT基座-边云端协同-AI引擎-行业应用”全栈技术体系，实现从数据采集、知识生成到主动干预、智能决策的能力跃升。AI已在铁路智能运维、图书馆智能服务、零售库存优化、文旅沉浸式互动等场景规模化落地，成为产品升级与价值提升的核心引擎。

报告期内，公司与西安电子科技大学共建深维智能实验室，聚焦物联网、人工智能、网络安全三大方向联合攻关，围绕铁路、图书馆、零售等核心场景研发垂直行业大模型，构建“RFID+AI”融合创新技术底座。实验室依托高校科研优势与公司产业场景，数据资源，持续供给AI算法、算力与高端人才，助力公司从物联网设备方案商向“数智化协作网络与场景智能服务商”加速进化。

3、消费物联网

根据华西证券《AI应用新纪元：引爆“人工智能+消费”革命》研报，中国AI消费市场进入爆发期，2023—2029年复合增长率达42%，2025—2030年将形成“千亿级核心赛道+万亿级衍生市场”格局。多模态大模型与物联网深度融合，实现“感知-决策-执行”闭环，推动消费场景智能化跃迁。公司凭借B端核心技术、供应链与场景经验，成为AI+新消费垂直赛道的核心参与者。

依托RFID产业优势，公司紧抓宠物经济爆发机遇，打造智能宠物硬件，构建“硬件+AI+生态”全周期运营模式，相关产品已在海外市场上线发售。宠物经济是公司切入消费物联网的战略入口，全球宠物市场规模达万亿级，数字化渗透率低，情感消费黏性高，适合RFID+AI技术落地。

公司宠物智能科技品牌定位中高端，聚焦欧美成熟市场，以海外主流电商为核心渠道，围绕猫宠“水、食、砂”三大场景搭建核心品线矩阵，并快速向AI创新硬件升级。目前宠物业务已实现市场化落地并产生营收。未来公司将推进“AI+空间”数智解决方案，与主业形成协同，拓展数智空间新商业模式。

产品类别	核心功能	技术创新	市场定位
智能喂食器	多宠身份精准识别、按需投食、远程控制、饮食数据监测	RFID芯片/项圈识别，AI算法生成个性化喂养方案	中高端多宠家庭养不均衡问题
智能猫砂盆	自动清理、体重监测、健康异常预警	与智能喂食器数据联动，记录每只宠物如厕频率与体重变化	年轻养宠群体，提升养宠便捷性
智能饮水机	水质实时监测、自动换水、水量预警	集成水质传感器，保障宠物饮水健康	全年龄段养宠家庭，基础刚需产品
RFID耳牌/项圈	身份识别、活动轨迹追踪、健康数据传输	无源设计，数年续航，抗环境干扰能力强	配套硬件，构建宠物数字身份基础
宠伴机器人	远程互动、宠物陪伴、异常行为报警	集成摄像头与AI算法，主人可通过APP实时观察宠物状态	高端市场，解决宠物独处孤独问题

4、数智文旅

公司以RFID/NFC技术为核心，融合AR交互与区块链能力，为文旅行业提供“数智文创-内容延伸-价值转化”全链条科技赋能，构建沉浸式体验体系。践行“文旅+科技”融合战略，打造“科技+创意+运营”服务闭环，已覆盖全国超800家核心景区，年触达游客超10亿人次，渠道与业务基础突出。报告期内，数智文旅板块实现营收超亿元。

板块聚焦头部主题乐园、景区、博物馆、文化地标，提供数智化文创、互动体验与数字化零售解决方案，并成功实现国际化落地。2025年，以RFID互动护照、集章册、数字文创、日动零售终端、云智通行等注终端为核心产品，打造“线下沉浸式体验+线上数字资产运营”闭环，启动文创链平台建设，布局文旅数字资产生态。RFID互动护照作为标杆产品，将实体收藏与数字互动深度结合，商业价值获市场高度认可。

公司年内5项新技术专利获批，主题乐园与景区文创零售市占率较高，持续推进AIoT、AIGC与文旅场景融合，深化数字化变现能力。

公司主要产品展示：

类别	产品型号	产品用途	产品图片
标签	XC-TF8030-B-C123	图书管理、物流配送、数字化仓储管理、商业零售	
	XC-TF8108-A-C116	奢侈品防伪溯源、眼镜和珠宝零售管理	
	XC-TF3013-C24	医疗防伪溯源、药品资产管理	
	XC-TF8436-C105	金属资产管理	
读写模块	XC-RH871	防伪溯源、资产管理、智能制造、供应链管理、物流配送、服饰盘点	
	XC-RH873		
	XC-RH878		
固定式读写器	XC-RF868	智能制造、供应链管理、数字化仓储管理、商业零售、门禁管理、资产管理、物流管理	
	XC-RF862	烟草管理、智能制造、供应链管理、数字化仓储、商业零售、门禁管理、资产管理	
	XC-RF700	轨道交通、智能制造业、供应链管理	
	XC-RF300	洗涤管理、商业零售、物流管理、人员身份识别、会议签到、门禁控制、防伪溯源、智能制造	
桌面式读写器	RT739-B	商业零售、仓库管理、资产管理、纺织洗涤、物流管理、供应链管理、图书管理	
便捷式读写器	XC-2908	服饰零售、仓库管理、资产管理、智慧医疗	
	XC1005（POA）	制造及供应链管理、数字化仓储管理、资产管理、物流管理	

类别	产品型号	产品用途	产品图片
天线	XC-AF812-C	商业零售、数字化仓储管理、物流管理	
	XC-AF812-D		
	XC-AF9008I	医药、港口车辆管理、数字化仓储管理、物流管理	
	XC-AF12-A	门禁管理、数字化仓储管理、物流管理、商业零售	
超高频RFID通道机	XC-FM600-EAT	箱包、饰品、烟酒、电力等行业的智能仓储与收发货管理	
RFID发门架	XC-FM50a	烟草管理、智能制造、供应链管理、数字化仓储	
图书分拣线	XC-FE400	图书分拣与数字化管理	
智能车号地面识别设备	XC-10	铁路车辆计轴全程监控系统、铁路机务应用、铁路车号自动识别系统、车辆动态称重”货车号应用	
智能车号地面识别设备	XC-8	轨道交通车辆识别应用	
智能图书装置	XC-IP-10	铁路计划智慧智能车号系统	
预约借阅书柜	XC-BM607-C	图书预约，自助借阅，自助还借，借阅查询	
RFID程觉盘点机器人	XC-BM361	书籍盘点	
AI全息数字馆员	XC-BM200-A	图书馆智慧服务	
AI自助借还机	XC-BM128-C	图书自助借阅，自助归还，自助续借，借阅查询	
无感借阅系统	XC-BM130	图书无感借阅	

类别	产品用途	产品图片
宠物/喂食器	智能宠物	
	智能宠物	
	智能宠物	
RFID 互动护照	主题乐园NFC/RFID卡护照	
NFC卡牌	数智文旅	
RFID玩偶盲盒	数智文旅	

公司主要应用场景：

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,637,808,219.23	2,699,505,021.46	-2.29%	2,725,064,646.56
归属于上市公司股东的净资产	1,562,568,391.50	1,530,804,455.11	2.07%	1,498,028,437.58
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	603,050,580.18	545,680,493.10	10.51%	601,286,596.33
归属于上市公司股东的净利润	15,395,303.27	27,847,758.47	-44.72%	28,115,967.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,636,509.27	-135,618,117.77	33.91%	11,444,983.13
经营活动产生的现金流量净额	-12,200,721.25	-23,727,789.26	48.58%	66,935,453.65
基本每股收益(元/股)	0.0208	0.0376	-44.68%	0.038
稀释每股收益(元/股)	0.0208	0.0376	-44.68%	0.038
加权平均净资产收益率	1.00%	1.84%	-0.84%	1.93%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	91,386,860.38	189,923,435.47	136,393,588.86	185,346,695.47
归属于上市公司股东的净利润	-24,226,292.76	96,150,115.95	72,768,308.28	-129,296,828.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,663,849.14	28,424,526.78	-21,021,381.59	-79,375,805.32
经营活动产生的现金流量净额	-8,584,957.16	-12,692,567.04	4,044,599.29	5,032,203.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,332	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	14.35%	106,122,513.00	0	质押	93,220,000
陈光珠	境内自然人	4.71%	34,866,728.00	0	不适用	0
深圳私募基金管理有限公司-泽源私募证券投资基金	其他	1.17%	8,654,502.00	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
于志强	境内自然人	0.46%	3,400,000.00	0	不适用	0
西藏香雪科技有限公司	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
海南优选私募基金管理中心(有限合伙)-海南优择多资产策略1号私募证券投资基金	其他	0.39%	2,894,000.00	0	不适用	0
章洲	境内自然人	0.39%	2,855,500.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	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在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东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通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,654,502股。 公司股东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通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,668,200股。 公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2,923,600股。 公司股东海南优择私募基金管理中心(有限合伙)-海南优择多资产策略1号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,894,000股。 公司股东章洲通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,855,500股。					

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

□适用 ☑不适用

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

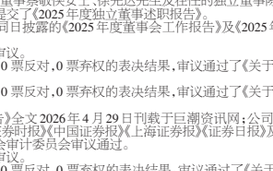
□适用 ☑不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：截至本报告书末，公司与实际控制人之间的产权及控制关系情况。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票

(1)公司于2025年4月24日及2025年5月20日，分别召开第八届董事会第二次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《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》。详情请参见公司于2025年4月28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》(刊载于巨潮资讯网)。

(2)公司于2025年7月15日召开第八届董事会第五次(临时)会议、第八届监事会第五次(临时)会议审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。详情请参见公司于2025年7月16日披露的《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》(刊载于巨潮资讯网)。

(3)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》(刊载于巨潮资讯网)。

2、公司对外转让晋什信息化公司股权

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于对外转让晋什信息化公司股权的议案》。基于整体战略规划，助力公司聚焦主营业务，公司拟对外转让持有的晋什信息化公司30%的股权。详情请参见公司于2025年4月28日披露的《关于对外转让晋什信息化公司股权的公告》(刊载于巨潮资讯网)。

3、公司实施2025年股票期权激励计划并完成首次授予登记

2025年6月6日，公司召开第八届董事会第三次(临时)会议，审议通过了《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司〈2025年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事项的议案》。详情请参见公司于2025年6月7日披露的《2025年股票期权激励计划(草案)》《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》(刊载于巨潮资讯网)。

2025年6月24日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司〈2025年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事项的议案》。

2025年7月23日，公司召开第八届董事会第六次(临时)会议和第八届监事会第六次(临时)会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2025年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》。详情请参见公司于2025年7月24日披露的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(刊载于巨潮资讯网)。

2025年8月18日，公司完成2025年股票期权激励计划首次授予的登记工作，详情请参见公司于2025年8月19日披露的《关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(刊载于巨潮资讯网)。

4、公司战略投资众芯汉创，双向赋能，共拓发展新空间

2025年7月23日，公司通过全资子公司深圳市远望谷投资管理有限公司对国家级高新技术企业——众芯汉创(北京)科技有限公司进行战略投资。双方将整合各自优势资源，共同研发和推广覆盖“低空经济”“能源电力”“轨道交通”等领域的智能监测综合解决方案。

5、2024年利润分配预案

报告期内，公司经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的利润分配预案为：公司2024年度拟以股份总数739,757,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)，合计派发现金红利11,096,361.00元，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2026-020

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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”)第八届董事会第十四次会议通知于2026年4月17日以电话、电子邮件方式发出，并于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式召开会议。本次会议应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长徐超泽先生召集并主持。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》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

报告期内，离任的独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生及在任的独立董事陈治亚先生、潘忠民先生、王志永先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

详情请参见与本公告同日披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案需提交股东会审议。

(二)会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》。

(三)会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度报告及其摘要的议案》。

公司《2025年年度报告》全文2026年4月29日刊载于巨潮资讯网；公司《2025年年度报告摘要》2026年4月29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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(四)会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(刊载于巨潮资讯网)。

(五)会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》(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)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(六)会议以6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《2025年度内部控制自我评价报告》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(七)会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度社会责任报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2025年企业社会责任(CSR)报告书》(刊载于巨潮资讯网)。

(八)会议以6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《2025年度投资者保护工作报告》(刊载于巨潮资讯网)。

(九)会议以6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公华会计师事务所(特殊普通合伙)2025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公华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年年度审计工作的总结报告》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十)会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度年审会计师履职情况评估报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2025年度年审会计师履职情况评估报告》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十一)会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非独立董事2026年度薪酬计划的议案》，关联董事徐超泽先生、孙迎军先生、陆智先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司非独立董事2026年度薪酬计划的公告》(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)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，孙迎军先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

(十二)会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非董事高级管理人员2026年度薪酬计划的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司非董事高级管理人员2026年度薪酬计划的公告》(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)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十三)会议以6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2025年度计提资产减值准备的公告》(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)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(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》(刊载于巨潮资讯网)及《公司章程修订对照表》(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)。

本议案需提交股东会审议。

(十五)会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘2026年审计机构的公告》(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)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(十六)会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。

为确保内部审计机构的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司董事会聘任陈小兰女士担任公司内部审计机构负责人，任期至公司第八届董事会届满时止。

审计部门负责人陈小兰女士的简历见附件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十七)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)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十九)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“质量回报双提升”行动方案的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(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)。

(二十)会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案需提交股东会审议。

(二十一)会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司申请授信及预计反担保额度暨关联交易的议案》，关联董事徐超泽先生对本事项回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司申请授信及预计反担保额度暨关联交易的公告》(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)。

本议案已经公司董事会审计委员会、第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

(二十二)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