

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

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 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	《年报信息披露重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	《信息披露暂缓与豁免管理制度（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

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日