

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》(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众华会计师事务所（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众华会计师事务所（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》，关联董事徐超洋先生、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 5 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》, 关联董事徐超洋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《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》(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。

(二十三) 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 2026 年第一季度报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2026 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)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二十四) 会议审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。公司全部董事对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》(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)。

本议案需提交股东会审议。

(二十五) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

为进一步建立健全法人治理结构, 促进公司实现战略发展目标, 提升董事会议事效率, 保证科学决策, 根据法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定, 公司拟补选第八届董事会非独立董事。经公司第八届董事会提名委员会审查和建议, 现提名范誉舒馨女士为第八届董事会非独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人范誉舒馨女士的简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(二十六) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于变更融资抵押物的议案》

详情请参见与本公告同日披露的《关于变更融资抵押物的公告》(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。

(二十七) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

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《公司章程》中关于召开股东会的有关规定, 公司董事会拟定于 2026 年 5 月 27 日 14:00 在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 楼会议室召开 2025 年度股东会, 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 2025 年度股东会的通知》(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、第八届董事会第十四次会议决议;
- 2、第八届董事会独立董事专门会议决议;
- 3、第八届董事会审计委员会会议决议;
- 4、第八届董事会提名委员会会议决议;
- 5、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

附件 1：非独立董事候选人简历

范誉舒馨：女，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格证、国家法律职业资格证书、证券从业资格证，曾任深圳市沃特新材料股份有限公司证券事务代表、投关负责人；深圳市康冠科技股份有限公司董秘办主任、证券事务代表；现任公司董事会秘书。

范誉舒馨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

范誉舒馨女士不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格的规定。

附件 2：审计部门负责人简历

陈小兰：女，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于云南大学滇池学院财务管理专业，学士学位。曾任职于深圳澳美制药技术开发有限公司、深圳市瑞凌实业集团股份有限公司担任审计主管职务，现任公司审计部经理、审计部门负责人。

陈小兰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

陈小兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，陈小兰女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。