

证券代码:002616 证券简称:远望谷 公告编号:2026-001

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届董事会第十二次(临时)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”)第八届董事会第十二次(临时)会议通知于2026年01月10日以电话、电子邮件方式发出,并于2026年01月13日以现场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。本次会议经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、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,经对公司的实际情况进行逐项自查及论证,公司董事会认为公司符合向特定对象发行股票的条件,具备实施向特定对象发行股票的资格和条件。

关联董事徐超洋先生回避表决。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定,公司拟定了本次向特定对象发行股票的发行方案,具体内容如下:

- 本次发行股票的种类和面值
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
- 本次发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象发行股票方式。公司将在获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册发行后的有效期内择时适当时机实施。
- 发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理人、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理人、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次发行的最终发行对象将根据股东大会授权,由董事会及其授权人士按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定,与本次发行的保荐机构(主承销商)遵照询价优先等原则协商确定。

- 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
- 定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
- 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
- 如公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、除息事项,则本次发行底价将进行相应调整。调整公式为:
假设调整前发行价为P0,每股送股或资本公积转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价为P1,则:
派息:现金分红:P1=P0-D
送股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)
两项同时发行:P1=(P0-D)/(1+N)
其中:P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行底价。

最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,由公司董事会根据股东大会授权与保荐人(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,遵照询价优先等原则,根据发行申购报价情况进行协商确定,但不低于前述发行底价。

- 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
- 发行数量
本次向特定对象发行股票数量不超过221,927,220股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行前公司总股本的5%。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份的,则其在本次发行合计持股不得超过发行前公司总股本的5%,超过部分的认购为无效认购。
- 若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项,公司将根据具体情况进行本次发行的股票数量上限做相应调整。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后,根据发行申购报价的情况,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

- 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
- 限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,由于公司分配股票股利、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的,从其规定。
- 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
- 募集资金金额及用途
本次发行的募集资金总额不超过69,065.77万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

		单位:万元	
序号	项目名称	项目总投资金额	项目拟使用募集资金金额
1	RFID电子标签生产产线建设项目	20,986.69	19,033.00
2	创新产业中心建设项目	11,949.27	9,476.17
3	RFID电子标签芯片工艺升级项目	7,212.50	7,040.00
4	物联网智能终端建设项目	13,515.70	13,515.70
5	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		72,664.17	68,065.77

在本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司将本次发行募集资金使用计划范围内,公司将根据募集资金金额,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

- 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
- 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本次发行完成之日起,本次发行前公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。
- 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
- 上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
- 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
- 本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规向特定对象发行股票有新的规定,公司将按照新的规定进行相应调整。
- 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
- 上述议案关联董事徐超洋先生回避表决。
- 上述议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议逐项审议通过。
- 上述议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司具体情况,就2026年度向特定对象发行股票事宜,公司编制了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
关联董事徐超洋先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(四)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司具体情况,对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析,并编制了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
关联董事徐超洋先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(五)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定,公司结合实际情况,对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析,并编制了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
关联董事徐超洋先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(七)审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期及填补措施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关问题的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事徐超洋先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
关联董事徐超洋先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
为保证合法、高效、有序地完成公司2026年度向特定对象发行A股股票相关工作,依据相关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
关联董事徐超洋先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
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《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会议定于2026年2月24日(星期二)14:30在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路远望谷大厦5楼召开公司2026年第一次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 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十二次(临时)会议决议;
- 2.第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
- 3.第八届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年一月十四日

证券代码:002616 证券简称:远望谷 公告编号:2026-007

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告

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。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度向特定对象发行A股股票事项已经第八届董事会第十二次(临时)会议审议通过。现根据相关法律法规的要求,公司就最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行自查,结果如下:

2024年6月4日,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具《关于对深圳市远望谷信息技术股份有限公司的监管函》(公司部监监管函〔2024〕第110号),因公司《2023年度业绩预告》披露的预计净利润与《2023年年度报告》披露的经审计净利润相比存在差异,业绩预告披露不准确,深交所决定对公司给予监管函的监管措施。

公司对此高度重视,及时组织董事、高级管理人员及相关人员加强对《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》等法律法规、相关规则进行学习,理解、吸取教训,同时也加强内部控制管理工作,提高公司规范运作水平,确保信息披露及时且财务信息披露的及时、真实、准确、完整,切实维护公司和全体股东利益,促使公司健康持续稳定发展。

除上述情形外,公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年一月十四日

证券代码:002616 证券简称:远望谷 公告编号:2026-006

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。
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1月13日召开第八届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案,具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。现就公司本次向特定对象发行A股股票中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜通知如下:

公司不存在向发行对象作出保底收益或强制保底收益承诺的情形,亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他任何安排的情形。

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。
特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年一月十四日

证券代码:002616 证券简称:远望谷 公告编号:2026-005

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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。
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1月13日召开第八届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已于2026年1月14日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

风险提示事项不代表审批机关关于对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年一月十四日

证券代码:002616 证券简称:远望谷 公告编号:2026-004

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。
重要提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年02月24日14:30:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月24日9:15至15:00的任意时间。

- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的股权登记日:2026年02月10日

- 7.出席人员:
(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,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

- (2)公司董事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

- 8.会议地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南五路远望谷大厦5楼会议室
- 二、会议审议事项

议案编号	提案名称	提案类型	表决/回避权利可投票
100	1. 总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1	关于公司将符合向特定对象发行A股股票条件的议案	非累积投票提案	√
200	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	非累积投票提案	√
201	本次发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
202	本次发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
203	本次发行及认购方式	非累积投票提案	√
204	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
205	发行数量	非累积投票提案	√
206	限售期安排	非累积投票提案	√
207	募集资金金额及用途	非累积投票提案	√
208	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
209	上市地点	非累积投票提案	√
210	本次发行决议的有效期限	非累积投票提案	√
300	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	非累积投票提案	√
400	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	非累积投票提案	√
500	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√
600	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
700	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期及填补措施和相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
800	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√
900	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	非累积投票提案	√

2.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。议案1至议案9为关联交易事项,关联股东需回避表决。

- 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
2026年2月11日-2026年2月13日工作日(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
深圳市南山区高新技术产业园科技南五路远望谷大厦5楼会议室。
- 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。

- 6.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:深圳市南山区高新技术产业园科技南五路远望谷大厦5楼
联系人:方晓晴
电话:0755-26711735
Email:stoc@cninfo.com.cn

4. 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、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十二次(临时)会议决议;
- 2.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
二〇二六年一月十四日

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. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362161”,投票简称为“远望股票”。
2. 填表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。
3. 股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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:2026年02月24日的交易时间,即: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。
3. 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2026年02月24日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东互联网投票系统实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“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 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件2 深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司于2026年02月24日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

本次股东大会提案表决意见表					
提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
100	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√			
200	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√			
201	本次发行股票的种类和面值	√			
202	本次发行方式及发行时间	√			
203	本次发行及认购方式	√			
204	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
205	发行数量	√			
206	限售期安排	√			
207	募集资金金额及用途	√			
208	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
209	上市地点	√			
210	本次发行决议的有效期限	√			
300	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√			
400	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	√			
500	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
600	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
700	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期及填补措施和相关主体承诺的议案	√			
800	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	√			
900	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	√			

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人作为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号:持股数量:
受托人:受托人身份证号码:
签发日期:委托有效期:

证券代码:002616 证券简称:远望谷 公告编号:2026-003

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

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。
重要提示

一、本次公告中关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”)后其主要财务指标的分析,描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析,描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。

二、公司所制定的填补回报措施及相关承诺不等于对公司未来利润做出的保证,敬请投资者注意,并关注投资风险。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会上市公司并购重组审核委员会公告〔2015〕31号)等有关文件的相关规定,保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
(一)假设条件
公司基于以下假设条件对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析,提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。本次向特定对象发行股票发行方案 and 实际发行完成后最终以中国证监会同意注册后的实际情况为准。

具体假设条件如下:
1. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营等情况均未发生重大不利变化;

2. 假设不考虑本次向特定对象发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益等)等的影响;

3. 在预测公司总股本时,以截至2025年9月30日公司总股本73,975.74万股为基础,仅考虑本次向特定对象发行A股股票的影响,不考虑已授予限制性股票的归属和注销、股票期权的行权等影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股票股利分配、可转债转股等)导致股本发生的变化;

4. 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过69,065.77万元(含本数),扣除除发行费用后的影响,假设按本次向特定对象发行A股股票的数量不超过11,861.03万股(含本数),未超过本次发行前公司股份总数的30%,上述发行股份数量及募集资金总额仅为公司用于测算的估计值,最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准,本次测算不考虑相关发行费用;

5. 假设本次向特定对象发行于2026年8月底实施完成,该完成时间仅为公司用于测算的估计,不对实际完成时间构成承诺,最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准;

6. 公司2025年1-9月归属于母公司股东的净利润为14,469.21万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-1,026.07元,假设2025年度实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别均为2025年1-9月相应指标的年化金额(2025年三季度数据的4/3倍);假设2026年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均较2025年度增加20%,持平、减少20%分别测算,该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表公司对2025年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测;

7. 假设不考虑公司利润分配或权益分配的影响;
8. 基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定进行测算。

(二)对公司主要财务指标的影响
基于上述假设前提,上市公司测算了本次向特定对象发行对2026年度每股收益指标的影响,如下所示:

项目	2025年度/2025年12月31日	2026年度/2026年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
总股本(亿股)	73.97, 74.00	73.97, 74.00	85.67, 77.00
假设一:公司2026年扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润较2025年度增加20%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	19,292.28	23,150.74	23,150.74
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-1,368.09	-1,094.47	-1,094.47
基本每股收益(元/股)	0.2608	0.3143	0.2971
稀释每股收益(元/股)	0.2608	0.3139	0.2971
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.018	-0.0148	-0.0148
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.018	-0.0148	-0.0148
假设二:公司2026年扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润较2025年持平			
归属于母公司股东的净利润(万元)	19,292.28	19,292.28	19,292.28
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-1,368.09	-1,368.09	-1,368.09
基本每股收益(元/股)	0.2608	0.2608	0.2476
稀释每股收益(元/股)	0.2608	0.2608	0.2476
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.018	-0.018	-0.0176
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.018	-0.018	-0.0176
假设三:公司2026年扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润较2025年减少20%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	19,292.28	15,433.82	15,433.82
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-1,368.09	-1,641.71	-1,641.71
基本每股收益(元/股)	0.2608	0.2078	0.1980
稀释每股收益(元/股)	0.2608	0.2076	0.1980
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.018	-0.0222	-0.0211
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.018	-0.0222	-0.0211