证券代码：301365　　证券简称：矩阵股份　　公告编号：2026-060

矩阵纵横设计股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限为2027年1月1日至2027年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的业务尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，公司（含子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品。

（二）投资额度及期限

公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，使用期限为2027年1月1日至2027年12月31日（不超过12个月）。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资种类

为控制投资风险，公司（含子公司）拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。

（四）资金来源及具体实施方式

本次购买理财产品资金来源全部为公司（含子公司）闲置自有资金。

上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。经公司股东会审议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）关联关系

公司不存在向关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除因受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误等风险，导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、审计委员会及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司（含子公司）本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司（含子公司）日常经营资金安全的前提下进行的，不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资），使用期限为2027年1月1日至2027年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。董事会同意将该事项提请股东会审议。

（二）审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。审计委员会同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资），使用期限为2027年1月1日至2027年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2026年11月11日