证券代码：301365　　证券简称：矩阵股份　　公告编号：2026-057

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年11月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2026年11月6日以电话或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，董事会同意提名王冠先生、王勇先生、张又丹女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，董事会同意提名杨薇女士、万育航女士、祝杰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再行提交给股东会进行选举。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币55,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期限为2027年1月1日至2027年12月31日（不超过12个月）。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。同时董事会将该事项提请股东会审议，并授权公司董事长及其授权人士在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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，董事会同意公司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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2027年度向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信种类（包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务），具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授权期限为自2027年1月1日起至2027年12月31日止，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2027年度向银行申请综合授信额度的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年11月27日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

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