证券代码：301365　　证券简称：矩阵股份　　公告编号：2026-061

矩阵纵横设计股份有限公司

关于2027年度向银行申请综合授信额度的公告

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日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2027年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20,000万元综合授信额度。具体内容如下：

一、本次申请综合授信的基本情况

根据公司2027年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，同意公司（含控股子公司）向相关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。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司拟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。

二、董事会意见

经审议，公司董事会同意公司（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。

三、审计委员会意见

经审议，公司审计委员会认为：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事项有利于增强公司（含控股子公司）的经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2027年度向银行申请综合授信额度的有关事项。

四、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