

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2025-015

矩阵纵横设计股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，具体情况如下：

一、利润分配的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润33,717,264.23元，按10%提取法定盈余公积3,371,726.42元，加上年初未分配利润325,226,195.91元，以及分配现金红利总额60,660,000.00元（含税，为公司2023年度利润分配金额30,600,000.00元及2024年前三季度利润分配金额30,060,000.00元），2024年度可供股东分配的母公司利润为294,911,733.72元。

根据《中华人民共和国公司法》及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定2024年度利润分配预案：公司拟以2024年12月31日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），预计分配现金红利总额为63,000,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不分红股。

如公司2024年度利润分配预案经公司2024年度股东大会审议通过，公司2024年度将向全体股东累计现金分红金额为93,060,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为276.16%；2024年度公司未以现金为对价回购公司股份。

上述2024年度利润分配预案中现金分红数额暂按公司2024年12月31日总股本180,000,000股计算，实际数额以2024年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。

本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“以分配总额不变”原则对分配比例进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 93,060,000 | 30,600,000 | 80,400,000 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,698,285.31 | 33,954,329.96 | 165,459,668.69 |
| 研发投入（元） | 29,803,691.83 | 27,580,254.75 | 28,994,455.60 |
| 营业收入（元） | 529,875,619.87 | 529,276,954.06 | 794,486,140.08 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 299,974,675.11 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 294,911,733.72 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 204,060,000.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 77,704,094.65 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 204,060,000.00 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 86,378,402.18 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 4.66% | | |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

注：本表格中 2024 年度现金分红总额含公司 2024 年前三季度利润分配金额 3,006 万元及预计 2024 年度利润分配金额 6,300 万元。

三、利润分配的合法性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。

公司2023年年末、2024年年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）、其他非流动资产等财务报表项目核算及列报合计金额分别为410,000,000.00元和450,735,047.94元，分别占2023年年末、2024年年末总资产的比例为20.27%和21.71%，均低于50%。

四、2024年度利润分配与公司成长性的匹配情况

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2024年度利润分配是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：2024年度利润分配预案与公司目前经营现状和未来发展前景相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性，同意将《关于2024年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十二次会议审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司投资者有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东的

情形，同意公司2024年度利润分配预案。

（三）独立董事专门会议情况

经审查，公司 2024 年度利润分配预案系综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素后审慎提出的，符合公司的实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，亦符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及作出的相关承诺，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。综上，公司独立董事同意公司 2024 年度利润分配预案并将该议案提交公司董事会审议。

六、其他相关事项

1、在筹划和讨论本次利润分配预案的过程中，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，及时登记内幕信息知情人名单及其个人信息，并采取严格的保密措施，防止本次利润分配预案泄露。

2、本次利润分配预案尚须经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2025年4月25日