证券代码：301365　　证券简称：矩阵股份　　公告编号：2026-064

矩阵纵横设计股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2026年11月27日（星期五）14:30

（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）主持人：董事长王冠先生

（六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年11月27日上午9:15至下午15:00。

（七）本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人29人，代表有表决权的公司股份128,534,724股，占公司有表决权总股份的70.4575%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份128,177,324股，占公司有表决权总股份的70.2616%。

通过网络投票的股东及股东代理人22人，代表有表决权的公司股份357,400股，占公司有表决权总股份的0.1959%。

（二）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人22人，代表有表决权的公司股份357,400股，占公司有表决权总股份的0.1959%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东及股东代理人22人，代表有表决权的公司股份357,400股，占公司有表决权总股份的0.1959%。

（三）出席或列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京天达共和（深圳）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，形成如下决议：

（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》

本议案采取累积投票的方式进行逐项表决，非独立董事候选人王冠先生、王勇先生、张又丹女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年，具体表决情况如下：

1.01 选举王冠先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意128,214,229股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7507%。

其中中小股东表决情况：同意36,905股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.3260%。

表决结果：王冠先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举王勇先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意128,214,230股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7507%。

其中中小股东表决情况：同意36,906股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.3262%。

表决结果：王勇先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举张又丹女士为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意128,214,231股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7507%。

其中中小股东表决情况：同意36,907股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.3265%。

表决结果：张又丹女士当选公司第三届董事会非独立董事。

（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》

本议案采取累积投票的方式进行逐项表决，独立董事候选人杨薇女士、万育航女士、祝杰先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年，具体表决情况如下：

2.01 选举杨薇女士为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意128,216,631股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7525%。

其中中小股东表决情况：同意39,307股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9980%。

表决结果：杨薇女士当选公司第三届董事会独立董事。

2.02 选举万育航女士为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意128,213,029股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7497%。

其中中小股东表决情况：同意35,705股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.9902%。

表决结果：万育航女士当选公司第三届董事会独立董事。

2.03 选举祝杰先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意128,213,030股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7497%。

其中中小股东表决情况：同意35,706股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.9905%。

表决结果：祝杰先生当选公司第三届董事会独立董事。

（三）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意128,465,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9459%；反对66,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0514%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

其中中小股东表决情况：同意287,800股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.5260%；反对66,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.4947%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9793%。

表决结果：该议案通过。

（四）审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意128,465,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9459%；反对66,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0514%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

其中中小股东表决情况：同意287,800股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.5260%；反对66,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.4947%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9793%。

表决结果：该议案通过。

四、会议律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天达共和（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：廖毅、麦海勇

（三）结论性意见：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司2026年第二次临时股东会会议决议；

（二）北京天达共和（深圳）律师事务所出具的《关于矩阵纵横设计股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2026年11月28日