

矩阵纵横设计股份有限公司

关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划

部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

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6月5日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划（草案）》”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划（草案）》”）的规定及2024年第二次临时股东大会、2024年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计29.3619万股。具体情况如下：

一、各期激励计划已履行的审批程序

（一）2024年限制性股票激励计划

1、2024年5月10日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司2024年限制性股票激励计划拟向激励对象授予360.3万股限制性股票，限制性股票授予价格为5.82元/股。公司监事会对2024年限制性股票激励计划授予的激励对象名单出具了核查意见。

2、2024年5月14日至2024年5月23日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。2024年5月24日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024年5月28日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董

事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司权益分派方案已实施完毕，本次需对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 5.82 元/股调整为 5.65 元/股；公司《激励计划》规定的授予条件已成就，同意以 2024 年 5 月 29 日为授予日，向符合条件的 48 名激励对象授予 360.3 万股第二类限制性股票。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

5、2025 年 5 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对前述议案发表了核查意见。

6、2026 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对前述议案发表了核查意见。

（二）2025 年限制性股票激励计划

1、2025 年 4 月 7 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《激励计划》并提交公司董事会审议。

2、2025 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

3、2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 23 日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核

委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年5月12日，公司对《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》进行了披露。

4、2025年5月15日，公司2024年度股东大会审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025年5月27日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排进行了核实，并出具了核查意见。

6、2026年6月5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对前述议案发表了核查意见。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

（一）2024年限制性股票激励计划

根据公司《2024年激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票8.883万股。

鉴于11名激励对象个人层面绩效考核结果部分达标或不达标，根据《2024年激励计划（草案）》中的相关规定，作废其已获授但尚未归属的限制性股票5.5149万股。

综上，2024年限制性股票激励计划合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为14.3979万股。

（二）2025年限制性股票激励计划

根据公司《2025 年激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于 2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 7 万股。

鉴于 9 名激励对象个人层面绩效考核结果部分达标或不达标，根据《2025 年激励计划（草案）》中的相关规定，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 7.964 万股。

综上，2025 年限制性股票激励计划合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 14.964 万股。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票事宜已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废 2024 年、2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，亦不会影响公司 2024 年、2025 年限制性股票激励计划的正常实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2024 年、2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜符合《2024 年激励计划（草案）》及《2025 年激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司作废 2024 年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

五、法律意见书结论性意见

北京天达共和律师事务所律师认为：公司本次作废已取得现阶段必要的批准与授权；本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》和《2024 年激励计划（草案）》《2025 年激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 3、北京天达共和律师事务所《关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整、作废及第二个归属期归属条件成就相关事项的法律意见

书》；

4、北京天达共和律师事务所《关于矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整、作废及第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日