

矩阵纵横设计股份有限公司

关于持股5%以上股东持股比例被动稀释 触及1%整数倍的公告

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。

特别提示：

1、本次权益变动不涉及持股5%以上股东增减持，不触及要约收购；

2、近日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）因2024年限制性股票激励计划第二个归属期、2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，公司总股本增加，致使公司持股5%以上股东刘建辉先生持有的公司股份比例被动稀释触及1%整数倍；

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、权益变动基本情况

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《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》，本次归属的限制性股票已于2026年6月17日上市流通，公司总股本由180,000,000股增加至182,428,801股。公司持股5%以上股东刘建辉先生持有公司的股份比例由17.21%被动稀释至16.98%。具体情况如下：

1.基本情况	
信息披露义务人	刘建辉
住所	广东省深圳市福田区*****
权益变动时间	2026年6月16日
权益变动过程	2026年6月5日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《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》，截至2026年6月16日，公司总股本由180,000,000股增加至182,428,801股。本次归属的限制性股票2,428,801股已于2026年6月17日上市流通。		
股票简称	矩阵股份	股票代码	301365	
变动方向	上升 <input type="checkbox"/> 下降 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2.本次权益变动情况				
股份种类	增持/减持/其他变动（请注明） 股数（万股）		增持/减持/其他变动（请注明） 比例（%）	
A股	持股数量未变，持股比例被动稀释		被动稀释0.23%	
合计	持股数量未变，持股比例被动稀释		被动稀释0.23%	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （公司限制性股票归属引起股本增加导致持股比例被动稀释）			
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 <input type="checkbox"/>	银行贷款 <input type="checkbox"/>	其他金融机构借款 <input type="checkbox"/>	股东投资款 <input type="checkbox"/>
	其他 <input type="checkbox"/> （请注明）			
	不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	3097.0589	17.21	3097.0589	16.98
其中：无限售条件股份	774.2647	4.30	774.2647	4.24
有限售条件股份	2322.7942	12.90	2322.7942	12.73
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）				
7.备查文件				
深圳证券交易所要求的其他文件				

注：1、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；

2、本次变动后持有股份占总股本比例是按照公司截至2026年6月17日的公司总股本182,428,801股计算。

二、其他情况说明

1、本次权益变动为持股5%以上股东刘建辉先生持股比例被动稀释，未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不涉及持股5%以上股东增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2026年6月19日