

矩阵纵横设计股份有限公司

关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释 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控股股东、实际控制人增减持，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，致使公司控股股东、实际控制人王冠先生及其控制的深圳市天玑玉衡投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天玑玉衡投资”）、深圳市几善优合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“几善优合投资”）、深圳市迷凯斯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迷凯斯投资”）、深圳市合纵连横设计咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合纵连横咨询”）合计持有公司的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。公司控股股东、实际控制人王冠先生及其控制的天玑玉衡投资、几善优合投资、迷凯斯投资、合纵连横咨询合计持有公司的股份比例由52.63%被动稀释至51.93%。具体情

况如下：

| 1.基本情况 | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|-----------|------------|
| 信息披露义务人1 | 王冠 | | | | |
| 住所 | 广东省深圳市福田区***** | | | | |
| 信息披露义务人2 | 天玑玉衡投资 | | | | |
| 住所 | 广东省深圳市福田区***** | | | | |
| 信息披露义务人3 | 几善优合投资 | | | | |
| 住所 | 广东省深圳市福田区***** | | | | |
| 信息披露义务人4 | 迷凯斯投资 | | | | |
| 住所 | 广东省深圳市福田区***** | | | | |
| 信息披露义务人5 | 合纵连横咨询 | | | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> | | |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | |
| 2.本次权益变动情况 | | | | | |
| 股份种类 | 股东名称 | 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 | 王冠 | 持股数量未变，持股比例被动稀释 | 被动稀释0.29% | | |
| A股 | 天玑玉衡投资 | 持股数量未变，持股比例被动稀释 | 被动稀释0.15% | | |
| A股 | 几善优合投资 | 持股数量未变，持股比例被动稀释 | 被动稀释0.12% | | |
| A股 | 迷凯斯投资 | 持股数量未变，持股比例被动稀释 | 被动稀释0.12% | | |
| A股 | 合纵连横咨询 | 持股数量未变，持股比例被动稀释 | 被动稀释0.02% | | |
| 合计 | | 持股数量未变，持股比例被动稀释 | 被动稀释0.70% | | |
| 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 | | | | | |
| 股东名称 | 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 (%) |

| | | | | | |
|--|------------|--|-------|-----------|-------|
| 王冠 | 合计持有股份 | 3970.5882 | 22.06 | 3970.5882 | 21.77 |
| | 其中：无限售条件股份 | 992.6471 | 5.51 | 992.6471 | 5.44 |
| | 有限售条件股份 | 2977.9411 | 16.54 | 2977.9411 | 16.32 |
| 天玑 玉衡 投资 | 合计持有股份 | 1953.9966 | 10.86 | 1953.9966 | 10.71 |
| | 其中：无限售条件股份 | 1953.9966 | 10.86 | 1953.9966 | 10.71 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 几善 优合 投资 | 合计持有股份 | 1627.8136 | 9.04 | 1627.8136 | 8.92 |
| | 其中：无限售条件股份 | 1627.8136 | 9.04 | 1627.8136 | 8.92 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 迷凯 斯投 资 | 合计持有股份 | 1585.9156 | 8.81 | 1585.9156 | 8.69 |
| | 其中：无限售条件股份 | 1585.9156 | 8.81 | 1585.9156 | 8.69 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合纵 连横 咨询 | 合计持有股份 | 335.5094 | 1.86 | 335.5094 | 1.84 |
| | 其中：无限售条件股份 | 335.5094 | 1.86 | 335.5094 | 1.84 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 合计持有股份 | 9473.8234 | 52.63 | 9473.8234 | 51.93 |
| | 其中：无限售条件股份 | 6495.8823 | 36.09 | 6495.8823 | 35.61 |
| | 有限售条件股份 | 2977.9411 | 16.54 | 2977.9411 | 16.32 |
| 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、计划的具体情况及其履行进度。 | | | | | |
| 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、本次权益变动为控股股东、实际控制人王冠先生及其控制的天玑玉衡投资、几善优合投资、迷凯斯投资、合纵连横咨询合计持股比例被动稀释，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，不涉及控股股东、实际控制人及其控制的企业增持或减持，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