

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2024-062

## 矩阵纵横设计股份有限公司

### 关于2024年前三季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2024年12月5日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

#### 一、利润分配的具体内容

截至2024年9月30日，公司合并报表（未经审计）未分配利润340,370,051.84元，母公司报表未分配利润为331,067,475.39元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本次可供股东分配的母公司利润为331,067,475.39元。

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，提高投资者回报水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称“《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年前三季度利润分配预案如下：

公司拟以2024年9月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.67元（含税），预计分配现金红利总额为30,060,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不分红股。

上述2024年前三季度利润分配预案中现金分红数额暂按公司2024年9月30日总股本180,000,000股计算，实际数额以2024年前三季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”的原则对分配比例进行调整。

## 二、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》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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。

## 三、2024年前三季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年前三季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。

## 四、履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：2024年前三季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，同意将公司2024年前三季度利润分配预案提交股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司第二届监事会第九次会议审议并通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年前三季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利益的情形，同意公司2024年前三季度利润分配预案。

### （三）独立董事专门会议审议情况

经审查，公司 2024 年前三季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年前三季度利润分配预案并将该议案提交公司董事会审议。

## 五、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年第三次临时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。

## 六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2024年12月6日