

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2026-043

矩阵纵横设计股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订部分公司治理制度的公告

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。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期和2025年限制性股票激励计划第一个归属期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。

根据上述变化，公司拟将注册资本由人民币18,000万元变更为人民币18,242.8801万元，并对《矩阵纵横设计股份有限公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币18,000万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币18,242.8801万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司股份总数为18,000万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为18,242.8801万股，全部为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日

在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经股东会特别决议审议通过后方可生效，同时提请股东会授权董事长及其授权人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、制定、修订部分公司治理制度的情况

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，同时结合公司实际情况，公司新增、修订部分公司治理制度，制度列表如下：

序号	制度名称	变更方式	是否需要提交股东会审议
1	董事会秘书工作制度	新增	否
2	董事、高管薪酬管理制度	修订	是

上述第2项制度尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可生效。上述制度全文于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、矩阵纵横设计股份有限公司章程。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会
2026年8月25日