

证券代码：301365
039

证券简称：矩阵股份

公告编号：2024-

矩阵纵横设计股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告

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 2024 年 5 月 24 日实施完成 2023 年年度权益分派方案（每 10 股派发现金红利 1.70 元含税）。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 29 日召开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》，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 5.82 元/股调整为 5.65 元/股。现将具体情况公告如下：

一、公司 2024 年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序

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。

二、授予价格调整原因和调整方法

1、调整原因

2024年5月14日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司以2023年12月31日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税），分配现金红利总额为30,600,000元（含税）。本次利润分配预案于2024年5月24日实施完毕。

2、调整方法

根据公司《激励计划》的规定，限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

派息的调整公式： $P=P_0-V$ （其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格）。

根据2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划的授予价格作如下调整：2023年年度权益分派实施中每股派息金额为0.17元，根据上述方法计算可得：本激励计划调整后的授予价格 $P=5.82\text{元}-0.17\text{元}=5.65\text{元}$ 。

三、本次授予价格调整对公司的影响

本次对本激励计划授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产

生实质影响。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格的调整安排，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。

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：公司本次调整已取得现阶段必要的批准与授权；本次调整符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议；
- 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及授予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

2024 年 5 月 30 日