

拉卡拉支付股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况回顾

2024 年，我国加强宏观经济的逆周期调控，采取积极灵活的财政与货币政策，扩大国内需求，提振消费经济。公司扎实推进“推广数字支付、共享数字科技、兑现数据价值”的经营战略，进一步稳固支付业务的领先优势，同时，加快支付与 SaaS 融合，推动公司业务转型，聚焦重点领域，深化“支付+”布局，增强为商家从前端到后台的全链路经营需求提供深层次服务的能力，助力商户生意增长，实现公司业务的纵向和横向拓展，通过提升商户服务附加值，推动公司盈利能力更长远的增长。

报告期内，公司实现营业收入 57.59 亿元，同比减少 2.96%，主要受硬件销售和科技服务收入减少影响；公司实现扣除非经常性损益后归母净利润 5.53 亿元，同比减少 2.82%；公司实现归属母公司股东净利润 3.51 亿元，同比减少 23.26%，主要是去年同期投资收益较高以及处置参股金融机构股权形成公允价值变动损失影响；公司全年经营性现金流净额达 8.99 亿元，同比增长 137.79%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议，完成董事会换届，变更了三名独立董事和一名非独立董事。该四名新任董事自 2024 年 12 月 18 日中国人民银行核准其董事任职资格起正式履职。

（一）日常董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的定期报告、ESG 报告、重大关联交易、年度和中期分红方案、对外担保及银行授信的授权、章程及公司制度修订、员工股权激励方案、董事会换届提名等影响投资者利益的重要事项充分研究、审慎决策。所有会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会及全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（二）董事会下属专业委员会召开情况

1、审计委员会：

报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督、核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。2024 年，审计委员会共召开了 5 次会议，重点对公司定期财务报告、内部审计报告、内控自评价报告、提名财务总监候选人等事项进行审议。审计委员会在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议。

2、薪酬与考核委员会：

报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。2024 年，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，对董监高的薪酬、独立董事津贴标准进行了审议。

3、战略委员会：

报告期内，战略委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的相关要求规范运作，未发生需召开会议事项。

4、提名委员会：

报告期内，提名委员会依照《公司法》《公司章程》及公司《董事会提名委员会工作细则》的相关要求规范运作。2024 年，提名委员会共召开了 2 次会议，对董事、高管候选人任职资格进行了审查。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，对公司重大事项出具了独立、公正的意见；在参加公司董事会及董事会专门委员会时，向公司提出了具有建设性的意见和建议。2024 年，公司独立董事参与了全部 6 次董事会，并对其中 6 次董事会相关审议事项进行了仔细审查。2024 年 4 月，公司独立董事专门会议对公司 2024 年度拟进行的日常关联交易进行了审议。2024 年 10 月，公司独立董事专门会议对与关联方共同投资设立珠海横琴考拉信科数字技术有限公司的事项进行审议。

（四）董事会召集股东大会组织召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，会议均采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为公司股东参加股东大会表决提供便利，切实保障投资者的参与权和监督权。

三、董事会 2025 年工作计划

（一）合理设定年度经营目标

2025 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，综合行业发展趋势、公司长远发展战略，充分听取管理层的经营规划，合理制定企业年度经营目标。

（二）确保年度各项任务目标落实

2025 年，董事会根据既定经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，确保全年经营目标的全面完成。董事会将加强对企业重大经营活动的决策和跟进，继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展，为企业年度目标的顺利实现不懈努力。

（三）进一步提升公司规范化治理水平

2025 年将继续按照监管部门的要求，结合公司的战略目标，一是健全内控制度，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策

程序。二是完善独董工作机制，修订了《独立董事制度》，建立了独董专门会议机制，更好发挥独董监督制衡作用，强化审计委员会对内部审计部门工作的指导和监督。三是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的专题培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

（四）推动构建科学、合理的常态化市值管理机制

2025 年，公司董事会将牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上确保信息披露合规和质量，做好投资者关系管理，系统推进价值创造与价值传播体系建设，持续构建公司质量与股东回报同步提升的长效机制，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日