

# 拉卡拉支付股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度的主要工作报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况回顾

2023 年，公司积极应对支付产业格局变化的挑战与机遇，坚定推进“推广数字支付、共享数字科技、兑现数据价值”的数字化发展战略，加强产品创新与推广，扩大收单市场份额，经营态势稳中向好，行业龙头地位进一步巩固，公司银行卡收单、扫码交易、外卡支付受理均保持行业领先。报告期内，公司实现营业收入 59.34 亿元，同比增长 10.6%，实现归属母公司股东净利润 4.58 亿元，扣除非经常性损益后净利润为 5.69 亿元，扣非后净利润同比增长 6.9 亿元。主要得益于：（1）公司品牌价值显著，收单市场份额扩大。2023 年，公司实现银行卡收单交易金额 3.31 万亿元，市场占有率进一步提高。（2）支付体系建设成果显现，扫码交易增速加快。2023 年，公司实现扫码交易金额 1.2 万亿元，同比增长 31%，扫码交易金额占公司支付交易金额的比重达到 27%，交易规模和增速均保持行业领先。（3）主营业务盈利能力增强，毛利率进一步提高。公司扫码交易占比提升、支付交易结构改善，以及“支付+科技”服务的商户价值有效转化，带动了支付综合收益能力提升，2023 年，公司数字支付业务毛利率 26.3%，同比增加 6 个百分点；整体毛利率 28.4%，同比增加 5 个百分点。

### 二、2023 年度董事会日常工作情况

#### （一）日常董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 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、重大关联交易、利润分配方案、购买/出售资

产、员工股权激励方案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。2023年，审计委员会共召开了3次会议，重点对公司定期财务报告、利润分配方案等事项进行审议，对重大关联交易进行审计、监督。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。2023年，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对董监高的薪酬、《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及《第二期限限制性股票激励计划考核管理办法》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》的规定，共召开了1次会议，对收购简链科技股权暨关联交易的议案进行了审议。

### 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，未发生需召开会议事项。

## （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。2023年，公司独立董事参与了全部9次董事会，并对其中7次董事会相关审议事项出具了独立董事意见。

#### （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2次股东大会会议，会议均采用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 2024 年工作计划

#### （一）科学设定年度经营目标

2024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，科学、审慎制定企业年度经营目标。

#### （二）全力确保年度各项任务目标落实

2024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

2024年将继续按照监管部门的要求，结合公司的战略目标，一是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控制度，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。二是加强内控体系建设，完善独董工作机制，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业务知识培训，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）规范信息披露，做好投资者关系管理

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2024年，公司

董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2024年4月19日