

# 拉卡拉支付股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 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》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，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 2021 年度的主要工作报告如下：

### 一、2021 年度公司经营情况回顾

2021 年，公司管理层沉着应对新冠疫情的挑战，坚定贯彻“以支付为切入，整合信息科技，服务线下实体，全维度为中小微商户经营赋能”的 4.0 战略，疫情之下助力中小微商户复商复市，取得了良好的经营成果。报告期内，公司基本上克服了疫情影响，实现营业收入 65.96 亿元，同比增长 18.69%；归属上市公司股东的净利润 10.83 亿元，同比增长 16.31%，连续 7 年归母净利润增速超过 15%，圆满完成 2021 年的经营计划。公司全年实现经营性净现金流 15.84 亿元，期末剔除清算业务往来后的资产负债率为 24.67%，财务状况良好。

### 二、2021 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 13 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、会计政策变更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和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。2021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。2021年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对董监高的薪酬进行了审议。

#### 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，2021年召开1次会议，对公司所处的行业和市场形势进行了分析研究，结合公司的实际情况，对公司收购蓝色光标1.44亿股已上市流通A股股份进行了审议。通过持有较大比例股权与蓝色光标形成战略合作关系，通过战略协同、相互赋能提升双方服务中小微企业的能力，扩大双方目标客户的范围，满足目标客户全方位的需求，提升双方的市场地位和价值。

#### 4、提名委员会：

报告期内，提名委员会共召开了3次会议，对董事候选人、高级管理人员候选人进行审查并提出建议。会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均严格按照《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。

#### （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、公正的独立意见；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。2021年，公司独立董事参与了全部13次董事会，并对其中10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 4 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 2022 年工作计划

#### （一）科学设定年度经营目标

2022 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、省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。

2022 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

2022 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、规章制度健全内控体系，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。2022 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。同时，公司将严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定，组织好 2022 年的投资者关系活动，积极通过各种方式加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日