

拉卡拉支付股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日以邮件方式发出第四届董事会第十二次会议通知，经全体董事确认，一致同意2025年12月8日公司以通讯方式召开会议。会议由董事长孙陶然先生主持。会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

（一）逐项审议通过《关于转让部分全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

根据公司的战略规划和经营发展需要，为进一步优化公司资产结构、聚焦核心业务，公司于2025年8月8日召开第四届董事会第七次会议并作出决议，通过《关于转让部分全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司分别将所持广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司（已更名为广州拉卡拉普惠信息服务有限公司，以下简称“普惠信息”）的100%股权、广州润信商业保理有限责任公司（以下简称“润信保理”）的100%股权转让给广州众赢维融智能科技有限公司（以下简称“广州众赢维融”）、将所持西藏弘诚科技发展有限公司（以下简称“西藏弘诚”）的100%股权转让给西藏考拉金科网络科技服务有限公司（以下简称“考拉金科”）（以下统称“本次交易”）。

经本次交易的交易各方协商一致，本次交易的定价依据及转让价格为：公司将持有普惠信息的 100% 股权以普惠信息截至 2025 年 10 月 31 日经审计的净资产 20,487 万元为依据，经交易双方协商一致确定以 20,487 万元的价格转让给广州众赢维融；公司将持有润信保理的 100% 股权以润信保理截至 2025 年 10 月 31 日经审计的净资产 14,781 万元为依据，经交易双方协商一致确定以 14,781 万元的价格转让给广州众赢维融；公司将持有西藏弘诚的 100% 股权以西藏弘诚截至 2025 年 10 月 31 日经审计的净资产 118 万元为依据，经交易双方协商一致确定以 118 万元的价格转让给考拉金科。

本次交易完成后，公司将不再持有普惠信息、润信保理及西藏弘诚的股权，普惠信息、润信保理、西藏弘诚及其全资子公司广州嘉驰信息技术有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

公司关联自然人孙陶然先生、李蓬先生同时担任考拉金科董事，考拉金科持有广州众赢维融 100% 股权，故考拉金科与广州众赢维融属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

逐项审议情况如下：

1. 转让广州拉卡拉普惠信息服务有限公司的 100% 股权

表决结果：关联董事孙陶然、李蓬回避表决，其余全部董事表决结果为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

2. 转让广州润信商业保理有限责任公司的 100% 股权

表决结果：关联董事孙陶然、李蓬回避表决，其余全部董事表决结果为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3. 转让西藏弘诚科技发展有限公司的 100% 股权

表决结果：关联董事孙陶然、李蓬回避表决，其余全部董事表决结果为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议和第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于授权处置公司资产的议案》

为优化公司资产结构，提高资产运营效率，公司于 2025 年 11 月 5 日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于审议授权处置公司资产的议案》。因预计相关交易对净利润影响将触及股东会审议标准，公司董事会现将该议案提交股东会审议，并提议股东会同意董事会授权公司管理层，根据证券市场情况择机出售长期股权投资项下的已流通的上市公司股票资产，包括但不限于交易方式、时机、价格、数量等的选择和确定。授权的有效期为股东会审议通过本议案之日起至股东会对上述事项作出新的决议为止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日