

## 拉卡拉支付股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 2026 年 1 月 23 日以邮件方式发出第四届董事会第十三次会议通知，经全体董事确认，一致同意 2026 年 1 月 26 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》和《拉卡拉支付股份有限公司章程》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）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

根据公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，为合理利用部分闲置的自有资金，提高资金的使用效率，提升资金收益水平，为公司及股东获取更多的投资回报，董事会同意公司使用闲置的自有资金不超过人民币 10 亿元（含）进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 日