

**太平洋证券股份有限公司**  
**关于葫芦岛锌业股份有限公司**  
**2024 年持续督导期培训的报告**

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2024 年 12 月 24 日对锌业股份进行了 2024 年持续督导培训。现报告如下：

**一、本次培训基本情况**

- （一）保荐机构：太平洋证券
- （二）保荐代表人：敬启志、杨洋
- （三）培训时间：2024 年 12 月 24 日
- （四）培训人员：敬启志
- （五）培训对象：锌业股份董事、监事、高级管理人员等。

**二、本次培训内容**

本次培训系就上市公司规范运作相关违规案例进行培训，培训的主要内容主要包括新“国九条”相关内容及证监会、交易所相关监管规则的修订情况，股东、董监高减持规则的变化，退市规则的变化，证监会/证监局 2024 年对上市公司行政处罚的情况及违规案例分析。

**三、培训成果**

本次持续督导培训的工作过程中，锌业股份及参会人员给予了积极配合，保证了本次培训的顺利开展。通过此次培训，锌业股份部分董事、监事、高级管理人员等更加深入理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所最新的法律、法规、

业务规则，进一步明确了股东、董事、监事、高级管理人员在上市公司规范运作和信息披露方面所应承担的责任和义务，对上市公司募集资金管理、募集资金使用及相关信息披露要求有了更全面的了解，总体上提高了公司及其股东、董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，将有助于进一步提升公司的规范运作水平和信息披露水平，达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年持续督导期培训的报告》之签章页）

保荐代表人：

敬启志

杨 洋

保荐机构：太平洋证券股份有限公司

2025 年 1 月 6 日