

# 东兴证券股份有限公司

## 关于青岛百洋医药股份有限公司

### 2023 年度持续督导现场培训报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”或“公司”）2021 年度首次公开发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对百洋医药相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：

#### 一、本次培训基本情况

2024 年 4 月 19 日，东兴证券保荐代表人余前昌在百洋医药会议室通过现场与视频相结合的培训方式对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部相关人员进行了沟通及培训。

#### 二、本次培训内容

保荐代表人向被培训人员展示了培训课件，就资本市场监管动态、创业板上市公司规范运作、董监高合规履职、董监高责任等方面进行了重点培训并介绍相关警示处分案例。

#### 三、培训结论

保荐机构根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对百洋医药进行了现场培训。本次培训得到了公司的积极配合，全体被培训人员进行了认真深入的学习。通过本次培训，被培训人员加强了对资本市场监管动态、创业板上市公司规范运作要求等方面的认知，对相关

事项有了更加深刻的理解，明确了其自身在合规操作、信息披露等方面应承担的责任和义务，本次培训达到了预期目标，取得了较好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司  
2023 年度持续督导现场培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

陈 澎

余前昌

东兴证券股份有限公司

年 月 日