

中信建投证券股份有限公司关于对 山东三元生物科技股份有限公司 持续督导的培训报告

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》的相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）于 2024 年 8 月 10 日对山东三元生物科技股份有限公司（以下称“三元生物”）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：

一、培训时间

2024 年 8 月 10 日

二、培训地点

三元生物会议室，线下及线上会议培训

三、培训内容

保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规的要求，对三元生物相关人员进行了专项培训，培训内容主要包括：（1）董监高责任及义务、（2）股份减持限制、（3）短线交易、（4）内幕交易、（5）窗口期交易、（6）相关警示案例等。

本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，相关人员加深了对董监高责任及义务、股份减持限制、短线交易、内幕交易、窗口期交易等规定的理解，增强了公司及相关人员的规范运作意识，达到了预期培训目标。

