

**国泰海通证券股份有限公司**  
**关于浙江华业塑料机械股份有限公司**  
**2026 年度持续督导培训情况报告**

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“浙江华业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对公司进行了 2026 年度持续督导培训，报告如下：

**一、本次培训的基本情况**

- （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
- （二）培训时间：2026 年 4 月 21 日
- （三）培训方式：现场授课与线上参会相结合
- （四）培训地点：浙江华业会议室
- （五）培训人员：傅清怡
- （六）培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员

本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求公司参与培训的相关人员了解培训相关内容。

**二、本次培训的主要内容**

本次培训的主要内容为短线交易监管、公司治理、上市公司“蹭热点”违法违规案例解析与合规指引等相关内容。通过系统讲解培训课件、解读法规政策、剖析典型案例以及现场答疑等方式，进一步提升了培训对象对资本市场法律法规

与上市公司规范运作的理解和把握。

### **三、上市公司的配合情况**

保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

### **四、本次培训的结论**

通过本次培训，公司相关人员对上市公司规范运作相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平，本次培训达到了预期效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2026 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

傅清怡

颜海

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 4 月 日