

# 中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司

## 2025 年度持续督导培训报告

深圳证券交易所：

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“北方铜业”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，履行持续督导职责，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》的有关规定，对北方铜业的董事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：

### 一、基本情况

时间：2025 年 12 月 25 日

地点：山西省运城市垣曲县东峰山公司办公楼三层会议室

培训对象：公司的董事、高级管理人员、证券部相关人员等通过现场和远程视频相结合的方式进行了培训

### 二、培训内容

本次培训内容为上市公司规范运作、《上市公司监督管理条例（公开征求意见稿）》简析、上市公司违法违规案例介绍等相关事项，通过演示培训讲义、解读法规条文及上市公司违法违规案例分析、解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理解与认识。

根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定，对公司董事、高级管理人员进行廉洁从业的宣导及培训，强化公司对廉洁从业监管规定的学习和理解。

### 三、培训总结

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。

通过此次培训，北方铜业的董事、高级管理人员及证券部相关人员对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的内容有了更全面深刻的了解，本次培训有助于进一步提升公司规范运作水平。

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司 2025 年度持续督导培训报告》之签章页）

保荐代表人：

任 睿

左 刚

中德证券有限责任公司

2025 年 12 月 29 日