

证券代码：920119

证券简称：美德乐

公告编号：2026-123

大连美德乐工业自动化股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

（一）审议情况

大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币55,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、理财产品、货币市场基金等，在前述总额度内，资金可以循环使用。使用闲置自有资金进行现金管理的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于2026年2月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

公司于2026年4月15日和2026年5月8日分别召开了第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第七次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币55,000.00万元（含本数）调整为不超过人民币85,000.00万元（含本数）。具体内容详见公司于2026年4月16日在北京证券交易所信息

披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-077）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当及时披露。

公司本次以闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币 12,800.00 万元。截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 76,479.03 万元（含本次已购买产品），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 59.57%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化 收益率 (%)	产品 期限	收益 类型	投资方向	资金 来源
民生银行	银行理财产品	民生理财贵竹固收添益半年持有期 5 号理财产品	4,000.00	2.00%-2.80%	最短持有期 6 个月	非保本浮动收益型	本产品投资于境内、外市场的固定收益类资产（投币比例大于 85%）、权益类	自有资金

							资 产 (投 资 比 例 小 于 10%) 和 商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产 (投 资 比 例 小 于 5%)	
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托.广粤锐意 201 号集合资金信 托计划	8,800.00	2.095%- 3.595%	最 短 持 有 期 6 个 月	非 保 本 浮 动 收 益 型	信 托 保 障 基 金、现 金 类 资 产、广 东 粤 财 信 托 有 限 公 司 发 行 的 底 层 资 产 为 标 准 化 债 权 资 产 的 固 定 收 益 型 信 托 计 划 或 其 他 法 律	自 有 资 金

						法规或政策许可投资的标准化债权产品、底层资产为标准化债权资产的公募基金；不超过50%的信托资金投资于广发证券股份有限公司发行的保本型收益凭证。	
--	--	--	--	--	--	---	--

（二）累计现金管理金额未超过授权额度。

（三）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1.本次现金管理产品的受托方为中国民生银行股份有限公司大连分行、广发证券股份有限公司。公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2.本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对使用闲置自有资金进行现金管理相关风险的内部控制

公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关投资。为防范风险，公司会安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为银行理财产品和券商理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一）尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化 收 益 率 (%)	起 始 日 期	终 止 日 期	投 资 方 向	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
国泰海	券商理	国泰海通私客臻享 366 号单一资产管 理计划	6,000.00	3.00%	2026 年 1 月	2027 年 1 月 14	固定收 益类资 产	自有资	否

通	财 产 品				14 日	日		金	
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	建信理财“天天利” 按日开放理财产品	500.00	1.46%	2025 年 10月 16 日	每 日 可 赎 回	货 币 市 场 工 具 等	自 有 资 金	否
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	中信证券资管聚利 稳享 461 号 FOF 单 一资产管理计划	3,000.00	2.20%	2026 年 2 月 27 日	2026 年 8 月 27 日	债 权 类 资 产、 货 币 市 场 基 金、 债 券 基 金、 固 定 收 益 类 资 产 管 理 产 品 等	自 有 资 金	否
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	中信证券资管聚利 稳享 461 号 FOF 单 一资产管理计划	4,000.00	2.20%	2026 年 2 月 27 日	2026 年 8 月 27 日	债 权 类 资 产、 货 币 市 场 基 金、 债 券 基 金、 固 定 收 益 类 资 产	自 有 资 金	否

							管 理 产 品 等		
兴 业 证 券	券 商 理 财 产 品	知己私享-全球资产 配置	2,038.00	3.00%	2026 年 4 月 3 日	该 产 品 设 有“止 盈 运 作 期”， 31 天 至 730 天,如 期 间 达 到 年 化 收 益 率 3% 则 触 发 止 盈,理 财 产 品 自 动 赎 回。投 资 人 也 可 在 交 易 允 许 的	结 构 性 存 款	自 有 资 金	否

						时 间 内 随 时 终 止 服 务 赎 回 产 品。			
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	建信理财“天天利” 按日开放式理财产品	500.00	1.46%	2026 年 4 月 23 日	每 日 可 赎 回	货币市 场工具 等	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3166 期（3 个 月早鸟款）人民币 对公结构性存款	1,600.00	0.70% 或 1.65% 或 1.85%	2026 年 5 月 25 日	2026 年 8 月 25 日	结构性 存款	自 有 资 金	否
兴 业 证 券	券 商 理 财 产 品	知己私享-全球资 产配置	1,000.00	3.00%	2026 年 5 月 22 日	该 产 品 设 有“止 盈 运 作 期”， 31- 730 天。如 期 间	经中国 证监会 依法核 准或注 册的公 开募集 证券投资 基金（ 含 QDII	自 有 资 金	否

						达 到 年 化 收 益 率 3% 则 触 发 止 盈,理 财 产 品 自 动 赎 回。投 资 人 也 可 在 交 易 允 许 的 时 间 内 随 时 终 止 服 务 赎 回 产 品。	基金)		
兴 业 证 券	券 商 理 财 产 品	知己私享-全球资 产配置	1,000.00	3.00%	2026 年 6 月 1 日	该 产 品 设 有“止 盈 运 作 期”,	经中国 证监会 依法核 准或注 册的公 开募集	自 有 资 金	否

						31-730天。如期间达到年化收益率3%则触发止盈,理财产品自动赎回。投资人也可在交易允许的时间内随时终止服务赎回产品。	证券投资基金（含QDII基金）		
国泰	券商	国泰海通私客臻享370号单一资产管	3,000.00	2.50%	2026年6	2026年12	本计划主要投	自有	否

海 通 证 券	理 财 产 品	理计划			月 2 日	月 2 日	资于固 定收益 类资产： 银行存 款、货 币市场 基金、 收益凭 证、国 债逆回 购。	资 金	
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	建信理财“天天 利”按日开放式理 财产品	500.00	1.46%	2026 年 6 月 9 日	每 日 可 赎 回	货币市 场工具 等	自 有 资 金	否
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托周周随鑫 1 号集合资金信托 计划	2,641.03	1.90%	2026 年 6 月 9 日	每 周 二 可 赎 回	信托业 保障基 金、现 金类资 产、债 券或债 券型基 金等固 定收益 资产、 底层资	自 有 资 金	否

							产为标 准化债 权资产 的固定 收益性 理财计 划 / 资 产管理 计 划 / 信托计 划或其 他法律 法规或 政策许 可投资 的标准 化债权 产品。		
兴 业 证 券	券 商 理 财 产 品	知 己 私 享 - 全 球 资 产 配 置	500.00	3.00%	2026 年 6 月 23 日	该 产 品 设 有“止 盈 运 作 期”， 31- 730 天。如 期 间 达 到	经中国 证监会 依法核 准或注 册的公 开募集 证券投 资基金 （ 含 QDII 基金）	自 有 资 金	否

						年 化 收 益 率 3% 则 触 发 止 盈,理 财 产 品 自 动 赎 回。投 资 人 也 可 在 交 易 允 许 的 时 间 内 随 时 终 止 服 务 赎 回 产 品。			
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	广发资管瑞鑫利 91 号单一资产管理计 划	2,000.00	2.90%	2026 年 6 月 22 日	每 周 三 个 开 放 日,可 随 时 在 开 放 日	本 计 划 的 投 资 范 围 包 括:(1) 股 权 类 资 产: 国 内 依	自 有 资 金	否

						赎回	法发行 上市的 股 票 （北交 所及其 他经中 国证监 会核准 上市或 注册上 市的股 票，不 含 主 板、创 业板、 科 创 板）； （2）债 券类资 产：银 行 存 款、同 业 存 单、现 金、债 券 回 购；（3） 期货和 衍生品		
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

							类 资 产；(4) 公 募 证 券 投 资 基 金。		
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	广发资管瑞鑫利 92 号单一资产管理计 划	2,000.00	2.90%	2026 年 6 月 22 日	每 周 三 个 开 放 日,可 随 时 在 开 放 日 赎回	本计划的投 资范围包 括:(1) 股 权类资产: 国内依法 发行上市 的股票(北 交所及其 他经中国 证监会核 准上市或 注册上市 的股票,不 含 主 板 、 创 业 板 、 科 创 板) ;	自 有 资 金	否

							(2) 债券类资产：银行存款、同业存单、现金、债券回购；(3) 期货和衍生品类资产；(4) 公募证券投资基金。		
广发证券	券商理财产品	广发资管瑞鑫利 93 号单一资产管理计划	2,000.00	2.90%	2026 年 6 月 22 日	每周三个开放日,可随时在开放日赎回	本计划的投资范围包括：(1) 股权类资产：国内依法发行上市的股票（北交所及其	自有资金	否

							他经中国证监 会核准上市或 注册上市的股 票，不含主板、创 业板、科创板）； （2）债券类资 产：银行存款、同 业存单、现金、债 券回购；（3）期 货和衍生品类资 产；（4）公募证 券投资基金。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托. 广粤锐意 201 号集合资金信 托计划（第 33 期）	6,000.00	2.095%— 3.595%	2026 年 6 月 24 日	2026 年 12 月 22 日	信托保 障基 金、现 金类资 产、广 东粤财 信托有 限公司 发行的 底层资 产为标 准化债 权资产 的固定 收益型 信托计 划或其 他法律 法规或 政策许 可投资 的标准 化债权 产品、 底层资 产为标 准化债 权资产 的公募	自 有 资 金	否
------------------	----------------------------	---	----------	-------------------	-----------------------------	---------------------------	--	------------------	---

							基金； 不超过 50% 的 信托资 金投资 于广发 证券股 份有限 公司发 行的保 本型收 益 凭 证。		
民 生 银 行	银 行 存 款 产 品	聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率看涨 二元结构性存款 (SDGA262317V)	600.00	0.78%或 1.78%	2026 年 6 月 23 日	2026 年 9 月 23 日	结构性 存款	自 有 资 金	否
国 泰 海 通	券 商 理 财 产 品	国泰海通私客尊享 FOF10755 号单一 资产管理计划	3,000.00	2.90%- 3.50%	2026 年 7 月 1 日	2027 年 7 月 1 日	本计划 可投资 于 现 金、银 行存款 (包括 但不限 于活期 存款、 定期存	自 有 资 金	否

							款、协议存款、大额存单等)、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具；管理人发行的风险等级为R1和R2的固定收益类产品。		
国泰海通	券商理财财产	国泰海通君赢 V50 荟萃精选固收类 6 个月持有期 2 号 1 期集合资产管理计划	3,000.00	2.90%-3.50%	2026 年 7 月 2 日	2027 年 1 月 2 日	本计划主要投资于国内依法发行的	自有资金	否

	品						固定收益类金融工具、债券回购、货币市场工具、公募证券投资基金、国债期货以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具。		
广发证券	券商理财产品	粤财信托. 添添益 2 号集合资金信托计划 YC0F1R	1,200.00	2.00%	2026 年 6 月 30 日	每日可赎回	部分或全部信托资金投资于信托业保障基金、现金类资产、债	自有资金	否

							券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收益型理财计划 / 信托计划或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品		
兴业证券	券商理财产品	知己私享-全球资产配置	1,000.00	3.00%	2026年7月1日	该产品设有“止盈运作期”，31-	经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资	自有资金	否

						730天。如期间达到年化收益率3%则触发止盈,理财产品自动赎回。投资人也可在交易允许的时间内随时终止服务赎回产品。	资基金（含QDII基金）		
宁波银行	银行理财	宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品 S 款 9 号	1,300.00	1.50%-1.70%	2026 年 7 月 2	可随时赎回	1、现金；2、期限在	自有资	否

行	财 产 品				日		1 年以 内(含 1 年) 的 银 行 存 款、 债 券 回 购、 中 央 银 行 票 据、 同 业 存 单； 3、 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 (含 397 天) 的 债 券、 在 银 行 间 市 场 和 证 券 交 易 所 市 场 发 行 的 资 产 支 持 证 券； 4、 国 家 金 融 监 督	金	
---	-------------	--	--	--	---	--	--	---	--

							管理总局、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。		
建设银行	银行理财产品	建信理财“天天利”按日开放式理财产品	500.00	1.46%	2026年7月2日	每日可赎回	货币市场工具等	自有资金	否
浦发银行	银行理财产品	浦银理财季季鑫封闭式 564 号理财产品	8,000.00	1.96%-2.16%	2026年7月22日	2026年10月28日	固定收益类资产：现金、银行存款、同业存款、同业存单、债券回购、货	自有资金	否

							币基金 等货币 市场工 具；国 债、地 方政府 债、央 行票 据、金 融债、 公 司 债、企 业债、 中期票 据、短 期融资 券、超 短期融 资券、 非公开 定向债 务融资 工具、 资产支 持 证 券、资 产支持 票据、 项目收		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							益 票 据、项 目收益 债券、 永 续 债、次 级债、 可 转 债、可 交 换 债、债 券型基 金等符 合监管 要求的 标准化 债权类 资产。		
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托周周随鑫 1 号集合资金信托 计划	1,300.00	1.90%	2026 年 7 月 21 日	每 周 二 可 赎回	信托业 保障基 金、现 金类资 产、债 券或债 券型基 金等固 定收益 资产、 底层资	自 有 资 金	否

							产为标 准化债 权资产 的固定 收益性 理财计 划 / 资 产管理 计 划 / 信托计 划或其 他法律 法规或 政策许 可投资 的标准 化债权 产品。		
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托周周随鑫 3 号集合资金信托 计划	1,000.00	1.90%	2026 年 7 月 28 日	每 周 二 可 赎回	信托业 保障基 金、现 金类资 产、债 券或债 券型基 金等固 定收益 资产、 底层资	自 有 资 金	否

							产为标 准化债 权资产 的固定 收益性 理财计 划 / 资 产管理 计 划 / 信托计 划或其 他法律 法规或 政策许 可投资 的标准 化债权 产品		
国 泰 海 通	券 商 理 财 产 品	国泰海通君赢 V50 荟萃精选固收类 6 个月持有期 2 号 1 期集合资产管理计 划	4,500.00	2.60%	2026 年 7 月 30 日	2027 年 1 月 29 日	本计划 主要投 资于国 内依法 发行的 固定收 益类金 融 工 具、债 券 回 购、货	自 有 资 金	否

							币市场工具、公募证券投资基金、国债期货以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具。		
民生银行	银行理财产品	民生理财贵竹固收添益半年持有期 5 号理财产品	4,000.00	2.00%-2.80%	2026 年 8 月 13 日	6 个月后可于开放日赎回	本产品投资于境内、外市场的固定收益类资产（投币比例大于 85%）、权益类资产（投资比例小	自有资金	否

							于 10%)和 商品及 金融衍 生品类 资产 (投资 比例小 于 5%)。		
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托. 广粤锐意 201 号集合资金信 托计划	8,800.00	2.095%- 3.595%	2026 年 8 月 13 日	6 个 月 后 可 于 开 放 日 赎 回	信托保 障 基 金、现 金类资 产、广 东粤财 信托有 限公司 发行的 底层资 产为标 准化债 权资产 的固定 收益型 信托计 划或其 他法律 法规或	自 有 资 金	否

							政策许可投资的标准化债权产品、底层资产为标准化债权资产的公募基金；不超过50%的信托资金投资于广发证券股份有限公司发行的保本型收益凭证。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

（二）已到期的现金管理的情况

受托方	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收	资金来	是否为
-----	------	------	--------------	----------	------	------	-----	-----	-----

名称	型						回 情 况	源	关 联 交 易
兴 业 银 行	银 行 存 款 产 品	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	4,200.00	1.71%	2025 年 12月 8日	2026 年2 月13 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
民 生 银 行	银 行 存 款 产 品	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收 益率区间累计结构 性 存 款 (SDGA260283V)	4,500.00	1.70%	2026 年1 月23 日	2026 年2 月26 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	中信证券资管聚利 稳享 461 号 FOF 单 一资产管理计划	3,000.00	2.40%	2025 年8 月22 日	2026 年2 月22 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,232.10	1.58%	2026 年2 月11 日	2026 年2 月26 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
兴 业	国 债	国债逆回购	2,036.30	1.58%	2026 年2	2026 年2	全 部	自 有	否

证 券	逆 回 购				月 11 日	月 26 日	收 回	资 金	
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3053 期(滚动 发行)人民币对公结 构性存款	6,000.00	1.60%	2026 年 2 月 14 日	2026 年 2 月 28 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG5360 期(三层 看涨)人民币对公结 构性存款	1,970.00	1.80%	2026 年 2 月 2 日	2026 年 2 月 28 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,232.10	1.58%	2026 年 2 月 26 日	2026 年 3 月 4 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
兴 业 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,036.30	1.58%	2026 年 2 月 26 日	2026 年 3 月 4 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回	国债逆回购	2,232.10	1.52%	2026 年 3 月 13	2026 年 3 月 27	全 部 收 回	自 有 资 金	否

	购				日	日			
兴业 证券	国债 逆回 购	国债逆回购	2,036.30	1.51%	2026 年 3 月 13 日	2026 年 3 月 27 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3063 期（月月 滚利承接款 B）人民 币对公结构性存款	7,000.00	1.80%	2026 年 3 月 2 日	2026 年 3 月 31 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3091 期（滚动 发行）人民币对公结 构性存款	800.00	1.60%	2026 年 3 月 18 日	2026 年 3 月 31 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	“99035”聚益生金 99035 理财计划	2,000.00	2.00%	2026 年 2 月 27 日	2026 年 4 月 3 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,235.00	1.40%	2026 年 4 月 2 日	2026 年 4 月 9 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否

广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,235.50	1.405%	2026 年 4 月 9 日	2026 年 4 月 16 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 25JG3859 期（6 个 月早鸟款 C）人民币 对公结构性存款	4,600.00	1.85%	2025 年 10月 20 日	2026 年 4 月 20 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 25JG4123 期（6 个 月早鸟款 B）人民币 对公结构性存款	2,000.00	2.00%	2025 年 11月 3 日	2026 年 4 月 30 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3111 期（月月 滚利承接款 C）人民 币对公结构性存款	7,600.00	2.00%	2026 年 4 月 7 日	2026 年 4 月 30 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,236.00	1.40%	2026 年 4 月 28 日	2026 年 5 月 5 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
民 银	银	聚赢汇率-挂钩澳元	4,000.00	1.85%	2026	2026	全	自	否

生 银 行	行 存 款 产 品	对美元汇率看涨二 元 结 构 性 存 款 (SDGA260537V)			年 2 月 11 日	年 5 月 12 日	部 收 回	有 资 金	
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	招商银行聚益生金 系列公司(35天)B 款理财计划(产品 代码: 99035)	2,000.00	2.00%	2026 年 4 月 9 日	2026 年 5 月 14 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,236.60	1.40%	2026 年 5 月 7 日	2026 年 5 月 14 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
民 生 银 行	银 行 理 财 产 品	民生理财富竹纯债 7天持有期7号理财 产品	3,720.00	3.00%	2026 年 4 月 29 日	2026 年 5 月 18 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3146期(滚动 发行)人民币对公 结构性存款	8,200.00	1.50%	2026 年 5 月 8 日	2026 年 5 月 15 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
民	银	聚赢汇率-挂钩澳元	4,500.00	1.85%	2026	2026	全	自	否

生 银 行	行 存 款 产 品	对美元汇率看涨二 元 结 构 性 存 款 (SDGA260609V)			年 2 月 27 日	年 5 月 27 日	部 收 回	有 资 金	
兴 业 银 行	银 行 存 款 产 品	大连美德乐工业自 动化股份有限公司 91 天封闭式产品	4,200.00	1.72%	2026 年 2 月 27 日	2026 年 5 月 29 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3146 期（滚动 发行）人民币对公 结构性存款	8,200.00	1.50%	2026 年 5 月 18 日	2026 年 5 月 29 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3159 期（滚动 产品）人民币对公 结构性存款	800.00	1.50%	2026 年 5 月 18 日	2026 年 5 月 29 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,237.00	1.385%	2026 年 5 月 19 日	2026 年 6 月 2 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招	银	NY309602 农银安	3,600.00	1.70%	2026	2026	全	自	否

商 银 行	行 理 财 产 品	心灵珑同存增强第 374 期			年 2 月 27 日	年 6 月 3 日	部 收 回	有 资 金	
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,238.00	1.30%	2026 年 6 月 9 日	2026 年 6 月 16 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
民 生 银 行	银 行 存 款 产 品	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元 结 构 性 存 款 (SDGA260947V)	600.00	1.84%	2026 年 3 月 18 日	2026 年 6 月 18 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托周周随鑫 1 号集合资金信托 计划	4,543.51	1.90%	2026 年 6 月 9 日	2026 年 6 月 17 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托周周随鑫 1 号集合资金信托 计划	2,815.46	1.90%	2026 年 6 月 9 日	2026 年 6 月 23 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招	银	招商银行聚益生金	2,000.00	2.00%	2026	2026	全	自	否

商 银 行	行 理 财 产 品	系列公司（35 天）B 款理财计划（产品 代码：99035）			年 5 月 22 日	年 6 月 26 日	部 收 回	有 资 金	
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG7680 期（三层 看涨）人民币对公 结构性存款	9,000.00	1.80%	2026 年 6 月 1 日	2026 年 6 月 30 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
宁 波 银 行	银 行 理 财 产 品	宁银理财宁欣天天 鑒金现金管理类理 财产品 S 款 9 号	1,300.00	1.52%	2026 年 6 月 9 日	2026 年 6 月 26 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3217 期（滚动 发行）人民币对公 结构性存款	9,000.00	1.65%	2026 年 7 月 2 日	2026 年 7 月 16 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托.添添益 2 号集合资金信托计 划 YC0F1R	800.00	2.00%	2026 年 6 月 30 日	2026 年 7 月 15 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否

浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3135 期（3 个 月早鸟款）人民币 对公结构性存款	4,500.00	1.65%	2026 年 4 月 27 日	2026 年 7 月 27 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
民 生 银 行	银 行 存 款 产 品	聚赢汇率-挂钩澳元 对美元汇率看涨二 元 结 构 性 存 款 （SDGA261709V）	4,000.00	1.78%	2026 年 5 月 13 日	2026 年 8 月 10 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托周周随鑫 5 号集合资金信托 计划	5,000.00	1.90%	2026 年 7 月 29 日	2026 年 8 月 12 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否

六、备查文件

- 1.中国民生银行股份有限公司产品说明书、认购凭证
- 2.广发证券股份有限公司产品说明书、认购凭证

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日