

证券代码：920119

证券简称：美德乐

公告编号：2026-136

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 8,000.00 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 75,879.03 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 59.10%，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
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	2,000.00	2.60%	6 个月	非保本浮动收益型	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。	自有资金
国泰	券商	国泰君安君享企业	3,000.00	2.60%	3 个月	非保本浮	固定收益类金融工具、债券回购、	自有

海通	理财产品	嘉 6 号集合资产管理计划				动收益型	货币市场工具、公募证券投资基金以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具。	资金
国泰海通	券商理财产品	国泰海通证券睿博系列全天候指数 26356 号收益凭证	1,000.00	0.00%-3.87%	365 天	保本浮动收益型	补充国泰海通营运资金, 主要投向国泰海通 E&FICC 业务, 提升起多元化业务收入水平。	自有资金
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	2,000.00	2.00%	无固定期限	非保本浮动收益型	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。	自有资金

(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国泰海通证券股份有限公司、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。公司董事会会有权对资金使用情况进
行监督与检查，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
国泰海通	券商理财产品	国泰海通私客臻享366	6,000.00	3.00%	2026年1月14日	2027年1月14日	固定收益类资产	自有资金	否

	品	号 单 一 资 产 管 理 计 划							
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%	2 0 2 5 年 1 0 月 1 6 日	每 日 可 赎 回	货 币 市 场 工 具 等	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	2,038.00	3.00%	2 0 2 6 年 4 月 3 日	该 产 品 设 有 “ 止 盈 运 作 期 ”， 31 天 至 7 3 0 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	结 构 性 存 款	自 有 资 金	否

						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
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范围内随时终止服务赎回产品。	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
兴	券	知己	1,000.00	3.00%	202	该产品设	经中国证监会	自	否

业 证 券	商 理 财 产 品	私 享 - 全 球 资 产 配 置			6 年 6 月 1 日	有“止盈运 作期”，31-7 30 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。	依法核准或注 册的公开募集 证券投资基金 （含 QDII 基 金）	有 资 金	
国 泰 海 通 证 券	券 商 理 财 产 品	国 泰 海 通 私 客 臻 享 3 7 0 号 单 一 资 产 管 理 计 划	3,000.00	2.50%	2 0 2 6 年 6 月 2 日	2026 年 12 月 2 日	本计划主要投 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。	自 有 资 金	否
建 设 银 行	银 行 理 财	建 信 理 财 “ 天 天	500.00	1.46%	2 0 2 6 年 6 月 9 日	每 日 可 赎 回	货币市场工具 等	自 有 资 金	否

	产 品	利 ” 按 日 开 放 式 理 财 产 品							
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%	2 0 2 6 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、底层资产为标准化的固定收益性理财产品/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。	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	500.00	3.00%	2 0 2 6 年 6 月 2 3 日	该 产 品 设 有“止盈运 作期”31-73 0 天。如期 间 达 到 年 化 收 益 率 3%则触发 止盈，理财	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

						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）；（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。	自有资金	否
广发	券商	广发资管	2,000.00	2.90%	2026年	每周三个开放日，可	本计划的投资范围包括：（1）	自有	否

证 券	理 财 产 品	瑞 鑫 利 92 号 单 一 资 产 管 理 计 划			6 月 2 2 日	随 时 在 开 放 日 赎 回	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）；（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。	资 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%	2 0 2 6 年 6 月 2 2 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）；（2）债券	自 有 资 金	否

							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 12月22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。	自有资金	否
民银	聚赢		600.00	0.78%	2026年9月	2026年9月	结构性存款	自	否

生 银 行	行 存 款 产 品	汇 率 - 挂 钩欧 元 对 美 元 汇 率 看 涨 二 元 结 构 性 存 款 (SD GA2 6231 7V)		或 1.78%	6 年 6 月 2 3 日	23 日		有 资 金	
国 泰 海 通	券 商 理 财 产 品	国 泰 海 通 私 客 尊 享 FOF1 0755 号 单 一 资 产 管 理 计 划	3,000.00	2.90% - 3.50%	2 0 2 6 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	自 有 资 金	否

							为 R1 和 R2 的固定收益类产品。		
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	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。	自有资金	否
广发证券	券商理财 产品	粤财信托添益 2 号集合资金信托计划 Y	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、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化的债权资产	自有资金	否

		C0F1 R					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%	202 6 年 7 月 1 日	该 产 品 设 有 “止盈运 作期”, 31-7 30 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。	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 QDI 基 金)	自 有 资 金	否
宁 波 银 行	银 行 理 财 产 品	宁 银 理 财 宁 欣 天 天 臻 金 现 金	1,300.00	1.50% - 1.70%	202 6 年 7 月 2 日	可 随 时 赎 回	1、现金; 2、期 限在 1 年以内 (含 1 年) 的 银行存款、债 券回购、中央 银行票据、同	自 有 资 金	否

		管 理 类 理 财 产 品 S 款 9 号					业存单；3、剩 余期限在 397 天以内（含 39 7 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%	202 6 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	浦 银 理 财 季 季 鑫 封	8,000.00	1.96% — 2.16%	202 6 年 7 月 2 2	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、	自 有 资 金	否

	产 品	闭 式 5 6 4 号 理 财 产 品			日		债券回购、货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	1,300.00	1.90%	2 0 2 6 年 7 月 2 1 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、底层资产为标	自 有 资 金	否

		资 金 信 托 计 划					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。	自 有 资 金	否
国 泰 海 通	券 商 理 财 产 品	国 泰 海 通 君 赢 V50 荟 萃	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、	自 有 资 金	否

	品	精 选 固 收 类 6 个 月 持 有 期 2 号 1 期 集 合 资 产 管 理 计 划					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。		
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%	2 0 2 6 年 8 月 1 3 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 于 10%）和 商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产（投 资 比 例 小 于 5%）。	自 有 资 金	否
广 发 证 券	券 商 理 财 产	粤 财 信 托 广 粤 锐 意 2 0 1	8,800.00	2.095% - 3.595%	2 0 2 6 年 8 月 1 3 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	自 有 资 金	否

	品	号 集 合 资 金 信 托 计 划					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。		
国 泰 海 通	券 商 理 财 产 品	国 泰 海 通 君 赢 V 5 0 荟 萃 精 选 固 收 类 6 个 月 持 有 期 2 号 1 期 集	2,000.00	2. 60%	2 0 2 6 年 9 月 3 日	2027年3月 2 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。	自 有 资 金	否

		合 资 产 管 理 计 划							
国 泰 海 通	券 商 理 财 产 品	国 泰 君 安 君 享 企 业 嘉 6 号 集 合 资 产 管 理 计 划	3,000.00	2.60%	2 0 2 6 年 9 月 2 日	2026 年 12 月 1 日	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 以及经中国证 监会允许计划 投资的其他金 融工具。	自 有 资 金	否
国 泰 海 通	券 商 理 财 产 品	国 泰 海 通 证 券 睿 博 系 列 全 天 候 指 数 26 3 5 6 号 收 益 凭 证	1,000.00	0.00% - 3.87%	2 0 2 6 年 9 月 2 日	2027年9月 3 日	补充国泰海通 营运资金，主 要投向国泰海 通 E&FICC 业 务，提升起多 元化业务收入 水平。	自 有 资 金	否
广 发 证	券 商 理 财	粤 财 信 托 添 添	2,000.00	2.00%	2 0 2 6 年 9 月	每 日 可 赎 回	部分或全部信 托资金投资于 信托业保障基	自 有 资	否

券	财	益 2			2 日		金、现金类资产、债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。	金	
---	---	-----	--	--	-----	--	--	---	--

(二) 已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)	年化收 益率(%)	起 始 日 期	终 止 日 期	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是 否 为 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	银	聚赢利率-挂钩中债	4,500.00	1.70%	2026	2026	全	自	否

生 银 行	行 存 款 产 品	10 年期国债到期收 益率区间累计结构 性 存 款 (SDGA260283V)			年 1 月 23 日	年 2 月 26 日	部 收 回	有 资 金	
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 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,036.30	1.58%	2026 年 2 月 11 日	2026 年 2 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 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	利多多公司稳利 26JG5360 期(三层	1,970.00	1.80%	2026 年 2	2026 年 2	全 部	自 有	否

银行	存款产品	看涨)人民币对公结构性存款			月 2 日	月 28 日	收回	资金	
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	国债逆回购	国债逆回购	2,232.10	1.52%	2026 年 3 月 13 日	2026 年 3 月 27 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	1.51%	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	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

	品								
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（SDGA260537V）	4,000.00	1.85%	2026年2月11日	2026年5月12日	全部收回	自有资金	否
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 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 （SDGA260609V）	4,500.00	1.85%	2026 年 2 月 27 日	2026 年 5 月 27 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
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
招商银行	银行理财产品	NY309602 农银安心灵珑同存增强第374期	3,600.00	1.70%	2026年2月27日	2026年6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	2,238.00	1.30%	2026年6月9日	2026年6月16日	全部收回	自有资金	否
民银	银	聚赢黄金-挂钩黄金	600.00	1.84%	2026	2026	全	自	否

生 银 行	行 存 款 产 品	AU9999 看涨二元 结 构 性 存 款 (SDGA260947V)			年 3 月 18 日	年 6 月 18 日	部 收 回	有 资 金	
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 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 5 月 22 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 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 鎏金现金管理类理 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	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

	品								
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
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	2.45%	2026 年 2 月 27 日	2026 年 8 月 27 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	4,000.00	2.45%	2026 年 2 月 27 日	2026 年 8 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 26JG3166 期（3 个 月早鸟款）人民币 对公结构性存款	1,600.00	1.650%	2026 年 5 月 25 日	2026 年 8 月 25 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否

六、备查文件

1. 国泰海通证券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 9 月 2 日