

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 4,540.00 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 80,419.03 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 62.64%，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	银行存款产品	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999 看涨二元结构性存款（SDGA263187V）	2,500.00	0.70% 或 1.70%	90天	保本浮动收益型	结构性存款	自有资金
广发证券	券商理财资产	广发资管骐骥广聚固定收益 FOF502号集合资产管理计划说明书	1,000.00	2.70% - 2.80%	无固定期限	非保本浮动	（1）中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性货币市场工具，包	自有资金

	品					收益型	括现金、银行存款、债券回购等；（2）资产管理产品（公募证券投资基金、银行理财、信托计划、基金管理公司及其子公司特定资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、金融资产投资公司发行的私募资产管理产品、以及私募基金管理人发行的且由依法设立并取得基金托管资格的托管人托管的私募证券投资基金）；（3）法律、法规、规范性文	
--	---	--	--	--	--	-----	---	--

							件、监管机构允许投资的其他投资品种	
广 发 证 券	券 商 理 财 产 品	粤财信托添添益 8 号集合资金信托计划	1,040.00	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 and 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银行存款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 通	券 商 理 财 产 品	国 泰 海 通 私 客 臻 享 3 6 6 号 单 一 资 产 管 理 计 划	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

建设银行	银行理财产品	建信理财“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
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的时间内随时终止服务赎回产品。	结构性存款	自有资金	否
建设银行	银行理财产品	建信理财	500.00	1.46%	2026年4月	每日可赎回	货币市场工具等	自有	否

银行	理财产品	“天利”按日开放式理财产品			月 23 日			资金	
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 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 QDII 基金）	自有资金	否
兴业证券	券商理财产品	知己私享-全球资	1,000.00	3.00%	2026 年 6 月 1 日	该产品设有“止盈运作期”，31-730 天。	经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金	自有资金	否

	产 品	产 配 置				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。	（含 QDII 基金）		
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%	2026 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 产 品	建 信 理 财 “ 天 天 利 ” 按 日	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

		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%	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
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”31-7 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	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

						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 证	券 商 理	广 发 资 管 瑞 鑫	2,000.00	2.90%	2026 年 6 月 22	每周三个 开放日， 可随时在	本计划的投资 范围包括：（1） 股权类资产：	自 有 资	否

券	财	利 92			日	开放日赎回	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。	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	自有资金	否

							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
民生	银行	聚赢汇率	600.00	0.78%或1.78%	2026年6	2026年9月23日	结构性存款	自有	否

银行	存款产品	- 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 (SDGA262317V)			月 23 日			资金	
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	自有资金	否

							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	粤财信托添添益2号集合资金信托计划YC0F1	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的固定收益型	自有资金	否

		R					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”，31-730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。	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	宁银理财宁欣天天鎏金现金	1,300.00	1.50% - 1.70%	2026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%	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	浦 银 理 财 季 季 鑫 封	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、	自 有 资 金	否

	产 品	闭 式 5 6 4 号 理 财 产 品					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%	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 V 5 0 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%	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 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%	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	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%	2026 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%	2026 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%	2026 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%	2026 年 9 月 2	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 产 品	益 2 号 集 合 资 金 信 托 计 划			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	
民 生 银 行	银 行 存 款 产 品	聚 赢 黄 金 - 挂 钩 黄 金 A U999 9 看 涨 二 元 结 构 性 存 款 (SD G A 2 6318 7V)	2,500.00	0.70% 或 1.70%	2026 年 9 月 11 日	2026 年 12 月 10 日	结构性存款	自 有 资 金	否
广	券	广 发	1,000.00	2.70%	2026	三个月后	(1) 中国证监	自	否

发 证 券	商 理 财 产 品	资 管 骐 骥 广 聚 固 定 收 益 FOF5 02 号 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书		- 2.80%	年 9 月 10 日	可于产品 每个开放 日赎回	会、中国人民 银行认可的具 有良好流动性 货 币 市 场 工 具，包括现金、 银行存款、债 券回购等；（2） 资产管理产品 （公募证券投资 基金、银行理 财、信托计 划、基金管理 公司及其子公 司特定资产管 理计划、证券 公司及其子公 司资产管理计 划、期货公司 及其子公司资 产管理计划、 保险公司及其 子公司资产管 理计划、金融 资产投资公司 发行的私募资 产管理产品、 以及私募基金 管理人发行的 且由依法设立	有 资 金	
-------------	-----------------------	---	--	----------------	------------------	---------------------	--	-------------	--

							并取得基金托管资格的托管人托管的私募证券投资基金);(3)法律、法规、规范性文件、监管机构允许投资的其他投资品种。		
广发证券	券商理财金融产品	粤财信托添益8号集合资金信托计划	1,040.00	2.00%	2026年9月10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的债权产品。	自有资金	否

(二) 已到期的现金管理的情况

受	产	产品名称	产品金额	年化收	起始	终止	本	资	是
---	---	------	------	-----	----	----	---	---	---

托 方 名 称	品 类 型		(万元)	益率(%)	日期	日期	金 收 回 情 况	金 来 源	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 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 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 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	国 债	国债逆回购	2,232.10	1.52%	2026 年 3	2026 年 3	全 部	自 有	否

证 券	逆 回 购				月 13 日	月 27 日	收 回	资 金	
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	国 债 逆	国债逆回购	2,235.00	1.40%	2026 年 4 月 2	2026 年 4 月 9	全 部 收	自 有 资	否

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

	购				日				
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	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

	品								
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	国债逆回购	2,237.00	1.385%	2026 年 5 月 19	2026 年 6 月 2 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否

	购				日				
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 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

	品								
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	宁银理财宁欣天天臻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	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

	产 品				日	日			
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
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	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	2026 年 8 月	全 部 收	自 有 资	否

行	财 产 品				27 日	27 日	回	金	
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.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 9 月 11 日