

证券代码：920119

证券简称：美德乐

公告编号：2026-036

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)。

(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14,268.50万元。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41,038.50万元（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 35.75%，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	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA260537V)	4,000.00	0.85% 或 1.85%	90 天	保本浮动收益型	结构性存款	自有资金
广发证券	国债逆回购	国债逆回购	2,232.10	1.4% 至 1.6%	滚动购买 28 天以内的国债逆回购	保本浮动收益型	国债逆回购	自有资金

兴业证券	国债逆回购	国债逆回购	2,036.30	1.4%至1.6%	滚动购买28天以内的国债逆回购产品	保本浮动收益型	国债逆回购	自有资金
浦发银行	银行存款产品	利多多公司稳利26JG3053期(滚动发行)人民币结构性存款	6,000.00	0.7%或1.6%或1.8%	14天	保本浮动收益	结构性存款	自有资金

						型		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

(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普兰店支行、广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部、兴业证券股份有限公司大连分公司、上海浦东发展银行股份有限公司大连金州支行。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结构性存款以及国债逆回购。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

受托产品	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益	起始日期	终止日期	投资方向	资金	是否
------	------	--------------	--------	------	------	------	----	----

方 名 称	类 型			率 (%)				来 源	为 关 联 交 易
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	0.7% 或 1.80% 或 2.0%	2025 年 11月 3日	2026 年 4 月 30 日	结构 性存 款	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	0.95% 或 1.85% 或 2.05%	2025 年 10月 20日	2026 年 4 月 20 日	结构 性存 款	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	0.8%- 1.70%	2026 年 1 月 23 日	2026 年 2 月 26 日	结构 性存 款	自 有 资 金	否
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	1.00% 或 1.71%	2025 年 12月 8日	2026 年 2 月 13 日	结构 性存 款	自 有 资 金	否

建设银行理财产品	中信证券资管聚利稳享 461 号 FOF 单一资产管理计划	3,000.00	2.35%	2025 年 8 月 22 日	2026 年 2 月 22 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
国泰商海通理财产品	国泰海通私客臻享 366 号单一资产管理计划	6,000.00	3%	2026 年 1 月 14 日	2027 年 1 月 14 日	固定收益类资产	自有资金	否
浦发银行存款理财产品	利多多公司稳利 26JG5360 期(三层看涨)人民币结构性存款	1,970.00	0.7% 或 1.8% 或 2.0%	2026 年 2 月 2 日	2026 年 2 月 28 日	结构性存款	自有资金	否
建行	建信理财“天天利”	500.00	1.46%	2025	每日	货币	自	否

设 行 银 行	理 财 产 品	按日开放理财产品			年 10月 16 日	可赎 回	市场 工具 等	有 资 金	
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	0.85% 或 1.85%	2026 年 2 月 11 日	2026 年 5 月 12 日	结构 性存 款	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,232.20	1.4% 至 1.6%	2026 年 2 月 11 日	2026 年 8 月 10 日	国债 逆回 购	自 有 资 金	否
兴 业 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,036.30	1.4% 至 1.6%	2026 年 2 月 11 日	2026 年 8 月 10 日	国债 逆回 购	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	0.7% 或 1.6% 或 1.8%	2026 年 2 月 14 日	2026 年 2 月 28 日	结构 性存 款	自 有 资 金	否

六、 备查文件

- 1.中国民生银行股份有限公司结构性存款产品说明书、认购凭证
- 2.广发证券股份有限公司国债逆回购认购凭证
- 3.兴业证券股份有限公司国债逆回购认购凭证
- 4.上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款产品说明书、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2月12日