

## 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](http://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 11,800.00 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 56,776.00 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 44.22%，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
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	1.50%-1.70%	不定期	非保本浮动收益型	100%投向固定收益类资产,主要配置同业存单、短期债券和货币市场工具,其中同业存单	自有资金

							主要为国股行及优质城农商行同业存单,同时可以作为融资质押工具:短期债券主要为1年及以内AA+及以上评级的信用债及ABS:货币市场工具主要采取质押式回购作为流动性管理工具。	
建设	银行	建信理财“天天利”按日开放式理财产	500.00	1.46%	不定期	非保	货币市场工具	自有

银行	理财产品	品				本浮动收益型	等	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	10,000.00	1.90%	不定期	非保本浮动收益型	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	自有资金

							许可投资的标准化债权产品。	
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

(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宁波银行股份有限公司苏州高铁新城支行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行、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	产	产品名称	产品金额	预计年	起始	终止	投资	资	是
---	---	------	------	-----	----	----	----	---	---

托方名称	产品类型		(万元)	化收益率 (%)	日期	日期	方向	金来源	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	自有资金	否

							收益类资产管理产品等		
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、固定收益类资产管理产品等	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	1.00% 或 1.84%	2026 年 3 月 18 日	2026 年 6 月 18 日	结构性存款	自有资金	否
兴业	券商	知己私享-全球资产配置	2,038.00	3.00%	2026 年 4	该产品设	结构性存	自有	否

证 券	理 财 产 品				月 3 日	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 时 间 内 随 时 终 止 服	款	资 金	
--------	------------------	--	--	--	----------	---	---	--------	--

						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26JG3135期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	4,500.00	0.70% 或 1.65% 或 1.85%	2026年4月27日	2026年7月27日	结构性存款	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	0.78% 或 1.78%	2026年5月13日	2026年8月10日	结构性存款	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	银行间和交易所市场信用等级较高、	自有资金	否

							流动性较好的金融资产和金融工具		
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。如期间达到年化收益率3%则触	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	自有资金	否

						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。	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”, 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	自 有 资 金	否

						年化收益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(含QDII基金)		
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	0.70% 或 1.80% 或 2.00%	2026年6月1日	2026年6月30日	结构性存款	自有资金	否
国债	债券	国泰海通私客臻享	3,000.00	2.50%	2026	2026	本计	自	否

泰 海 通 证 券	商 理 财 产 品	370 号单一资产管理计划			年 6 月 2 日	年 12 月 2 日	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。	有 资 金	
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	1.50%- 1.70%	2026 年 6 月 9 日	每 日 可 赎 回	100% 投 向 固 定 收 益 类 资 产， 主 要 配 置 同 业	自 有 资 金	否

							存单、短期债券和货币市场工具，其中同业存单主要为国股行及优质城农商行同业存单，同时可以作为融资质押工具；短期债券		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							主要 为 1 年及 以内 AA+ 及以 上评 级的 信用 债及 ABS: 货币 市场 工具 主要 采取 质押 式回 购作 为流 动性 管理 工具。		
建 设 银 行	银 行 理 财 产	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

	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	10,000.00	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	自 有 资 金	否

							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	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	国 债 逆 回 购	自 有 资 金	否

(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 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	国 债	国债逆回购	2,036.30	1.51%	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	
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	国 债 逆	国债逆回购	2,235.50	1.405%	2026 年 4 月 9	2026 年 4 月	全 部 收	自 有 资	否

券	回				日	16	回	金	
	购					日			
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	银	聚赢汇率-挂钩澳元	4,000.00	1.85%	2026	2026	全	自	否
生	行	对美元汇率看涨二			年 2	年 5	部	有	
银	存	元结构性存款			月	月	收	资	
行	款	(SDGA260537V)			11	12	回	金	

	产 品				日	日			
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	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	2026 年5 月27	全 部 收 回	自 有 资 金	否

	产 品				日	日			
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	NY309602 农银安 心灵珑同存增强第 374期	3,600.00	1.70%	2026 年 2 月 27	2026 年 6 月 3 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否

	产 品				日				
--	--------	--	--	--	---	--	--	--	--

## 六、备查文件

- 1.宁波银行股份有限公司理财产品说明书、认购凭证
- 2.中国建设银行股份有限公司理财产品说明书、认购凭证
- 3.广发证券股份有限公司理财产品说明书、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6月10日