

证券代码：920119

证券简称：美德乐

公告编号：2026-116

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 19,800.00 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 67,179.03 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 52.32%，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	国泰海通私客尊享 FOF10755 号单一资产管理计划	3,000.00	2.90%-3.50%	1 年	非保本浮动收益型	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	自有资金

							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%	6 个月	非保本浮动收益	本计划主要投资于国内依法发行的固定收益类金	自有资金

						型	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	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	自 有 资 金

							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%	无固定期限	非保本浮动收益型	经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（QDII基金）	自有资金

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	0.75% 或 1.65% 或 1.85%	14天	保本浮动收益型	结构性存款	自有资金
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%	无固定期限	非保本浮动收益型	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、同业存单；3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、在	自有资金

							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%	无固定期限	非保本浮动收益型	货币市场工具等	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、兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行、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。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券商理财产品、银行存款产品和银行理财产品。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	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
------	------	------	--------------	--------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------

称									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 回 赎	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、固定收益类资产管理产品等	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	结构性存款	自有资金	否

						止盈，理财产品自动赎回。投资人也可在交易允许的时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
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 触发 止盈, 理财 产品 自动	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

						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。			
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 到年化 收益率 3% 则 触发 止盈， 理财 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

						自动赎回。投资人可在交易允许的时 间内随时终止服务赎回产品。			
国泰海通证券	券商理财产品	国泰海通私客臻享370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	自有资金	否

							债逆 回购。		
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 产 为 标 准 化 债 权 资 产 的 固	自 有 资 金	否

							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	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。	证 券 投 资 基 金 (含 QDII 基 金)		
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	自 有 资 金	否

							类资产：国内依法发行的股票（北交所及其他经中国证监会核准上市或注册上市股票，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	自有资金	否

							法发行市股 上的票 （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 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：国内依法发行的	自有资金	否

							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	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	自有资金	否

							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。		
民生	银行	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	券商	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	自有资金	否

							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的固定收益类产品。		
国泰海通	券商理财金融产品	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	自有资金	否

							期货以及经中国证监会允许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	2,000.00	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	自有资金	否

							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	券 商	知己私享-全球资 产配置	1,000.00	3.00%	2026 年7	该产 品设	经中 国证	自有	否

证 券	理 财 产 品				月 1 日	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。投资人可在交易允许的时内随时终止服务赎回产品。	监 会 依 法 核 准 或 注 册 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 (含 QDII 基 金)	资 金	
--------	------------------	--	--	--	----------	---	--	--------	--

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	0.75% 或 1.65% 或 1.85%	2026 年7 月2 日	2026 年7月 16日	结 构 性 存 款	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	1.50%- 1.70%	2026 年7 月2 日	可 随 时 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 业 存 单; 3、 剩 余 期 限 在 397 天 以 内(含	自 有 资 金	否

							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 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

(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	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构	4,500.00	1.70%	2026年1月	2026年2月	全部收	自有资	否

行	款	性 存 款 (SDGA260283V)			23 日	26 日	回	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 存 款	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

	产 品					日			
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 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 银	银	利多多公司稳利	800.00	1.60%	2026	2026	全	自	否

发 行 银 行 存 款 产 品	26JG3091 期(滚动 发行)人民币对公结 构性存款				年 3 月 18 日	年 3 月 31 日	部 收 回	有 资 金	
招 商 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 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 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 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	利多多公司稳利 25JG4123 期(6 个	2,000.00	2.00%	2025 年	2026 年 4	全 部	自 有	否	

银	存	月早鸟款 B)人民币 对公结构性存款			11月 3日	月 30 日	收 回	资 金	
浦	银	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	国	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	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	银	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	国	国债逆回购	2,236.60	1.40%	2026 年 5	2026 年 5	全 部	自 有	否

证 券	逆 回 购				月 7 日	月 14 日	收 回	资 金	
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	利多多公司稳利 26JG3146 期（滚动	8,200.00	1.50%	2026 年 5	2026 年 5	全 部	自 有	否

银	存	发行) 人民币对公			月	月	收	资	
行	款	结构性存款			18	29	回	金	
	产				日	日			
	品								
浦	银	利多多公司稳利	800.00	1.50%	2026	2026	全	自	否
发	行	26JG3159 期(滚动			年 5	年 5	部	有	
银	存	产品) 人民币对公			月	月	收	资	
行	款	结构性存款			18	29	回	金	
	产				日	日			
	品								
广	国	国债逆回购	2,237.00	1.385%	2026	2026	全	自	否
发	债				年 5	年 6	部	有	
证	逆				月	月 2	收	资	
券	回				19	日	回	金	
	购				日				
招	银	NY309602 农银安	3,600.00	1.70%	2026	2026	全	自	否
商	行	心灵珑同存增强第			年 2	年 6	部	有	
银	理	374 期			月	月 3	收	资	
行	财				27	日	回	金	
	产				日				
	品								
广	国	国债逆回购	2,238.00	1.30%	2026	2026	全	自	否
发	债				年 6	年 6	部	有	
证	逆				月 9	月	收	资	
券	回				日	16	回	金	
	购					日			
民	银	聚赢黄金-挂钩黄金	600.00	1.84%	2026	2026	全	自	否
生	行	AU9999 看涨二元			年 3	年 6	部	有	
银	存	结构性存款			月	月	收	资	

行	款	(SDGA260947V)			18	18	回	金	
	产				日	日			
	品								
广	券	粤财信托周周随鑫	4,543.51	1.90%	2026	2026	全	自	否
发	商	1号集合资金信托			年6	年6	部	有	
证	理	计划			月9	月17	收	资	
券	财				日	日	回	金	
	产								
	品								
广	券	粤财信托周周随鑫	2,815.46	1.90%	2026	2026	全	自	否
发	商	1号集合资金信托			年6	年6	部	有	
证	理	计划			月9	月23	收	资	
券	财				日	日	回	金	
	产								
	品								
招	银	招商银行聚益生金	2,000.00	2.00%	2026	2026	全	自	否
商	行	系列公司(35天)B			年5	年6	部	有	
银	理	款理财计划(产品			月	月	收	资	
行	财	代码:99035)			22	26	回	金	
	产				日	日			
	品								
浦	银	利多多公司稳利	9,000.00	1.80%	2026	2026	全	自	否
发	行	26JG7680期(三层			年6	年6	部	有	
银	存	看涨)人民币对公			月1	月30	收	资	
行	款	结构性存款			日	日	回	金	
	产								
	品								
宁	银	宁银理财宁欣天天	1,300.00	1.52%	2026	2026	全	自	否
波	行	臻金现金管理类理			年6	年6	部	有	

银 行	理 财 产 品	财产品 S 款 9 号			月 9 日	月 26 日	收 回	资 金	
--------	------------------	-------------	--	--	----------	--------------	--------	--------	--

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
3. 兴业证券股份有限公司产品说明书、认购凭证
4. 上海浦东发展银行股份有限公司产品说明书、认购凭证
5. 宁波银行股份有限公司产品说明书、认购凭证
6. 中国建设银行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 7 月 2 日