

## 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）。

##### （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21,300.00万元。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44,638.40万元（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 38.88%，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 (SDGA260609V)	4,500.00	0.85% 或 1.85%	89天	保本浮动收益型	结构性存款	自有资金
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 1.72%	91天	保本浮动收益型	结构性存款	自有资金
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	2.20%	6个月	非保本浮动收益	债权类资产、货币市场基金、	自有资金

						型	债券基金、固定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%	6个月	非保本浮动收益型	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
招商银行	银行理财	农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第 374 期理财产品（产品	3,600.00	1.70%	96天	非保本固	货币市场工具、	自有资金

	产 品	代码 NY309602)				定 收 益 型	债 券、 各 类 资 产 管 理 产 品 或 计 划、 非 标 准 化 债 权 类 资 产 等 固 定 收 益 类 资 产	
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%	35 天	非 保 本 浮 动 收 益 型	银 行 间 和 交 易 所 市 场 信 用 等 级 较 高、 流 动 性 较 好 的 金 融	自 有 资 金

							资产 和 金 融 工 具	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--

(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、兴业银行股份有限公司大连高新园区支行、中国建设银行股份有限公司大连春柳支行、招商银行股份有限公司大连开发区支行。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银行理财。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，公司现金流管理的情况

### (一) 尚未到期的现金流管理的情况

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
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	0.70% 或 1.80% 或 2.00%	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
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	银行存款	建信理财“天天利”按日开放理财	500.00	1.46%	2025年	每日可赎	货币市场	自有	否

银行	理财产品				10月16日	回	工具等	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	2,232.10	1.40% 至 1.60%	2026年2月26日	2026年3月4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	1.40% 至 1.60%	2026年2月26日	2026年3月4日	国债逆回购	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	0.85% 或 1.85%	2026年2月27日	2026年5月27日	结构性存款	自有资金	否
兴业银行	银行存款	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	1.00% 或 1.72%	2026年2月	2026年5月	结构性存款	自有资金	否

行	款 产 品				27 日	29 日		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	2.20%	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、	自 有 资 金	否

							固定收益类资产管理产品等		
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	货币市场工具、债券、各类资产管理产品或计划、非标准化债权类资产等固定收益类资产	自有资金	否
招商	银行	99035”聚益生金99035理财计划	2,000.00	2.00%	2026年2	2026年4	银行间和	自有	否

银行	理财产品				月 27 日	月 3 日	交易所市场信用等级较高、流动性较好的金融资产和金融工具	资金	
----	------	--	--	--	--------------	----------	-----------------------------	----	--

(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	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

	品								
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
------------------	----------------------------	---	----------	-------	-------------------------	-----------------------------	------------------	------------------	---

## 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.兴业银行股份有限公司结构性存款产品说明书、认购凭证
- 3.中国建设银行股份有限公司银行理财产品说明书、认购凭证
- 4.招商银行股份有限公司银行理财产品说明书、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3月2日