

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2020-057

北京利尔高温材料股份有限公司

关于调整 2019 年度利润分配现金分红总额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月24日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，经公司董事会提议，公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本1,190,490,839股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共计41,667,179.37元。以上分配方案已获2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。

公司于2020年5月6日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。《关于回购部分社会公众股份方案的公告》详见2020年5月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司于2020年6月9日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施回购公司股份，截止本公告发布日，本公司回购专用账户持有本公司股份20,682,200股。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，公司2019年度利润分配方案调整为：以公司2019年12月31日总股本1,190,490,839股扣除回购专户上已回购股份20,682,200股后的股本1,169,808,639股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计40,943,302.37元。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2020年7月8日