

新规优化独董履职生态 A股公司密集调整独董津贴标准

◎记者 张雪

4月10日晚,招商南油、中国武夷等多家公司发布公告,拟调整公司独立董事“报酬”。上海证券报记者注意到,自去年9月初独董新规施行以来,上市公司独立董事履职生态日渐趋严、趋实,而独立董事的“待遇”也发生着变化,百余家企业上调了独立董事津贴。

多位受访人士对记者表示,新的独立董事制度对独立董事履职提出了更加明确、细致的规定,同时在履职保障上,也对上市公司提出从组织、人员、资源、信息、经费等方面为独立董事履职提供必要条件,确保独立董事依法充分履职等要求,从而让其能够积极参与公司的决策过程并监督公司管理层的行为,更好维护全体股东的利益。

百余家公司提高独董津贴

4月10日晚,招商南油公告称,公司拟将每名独立董事的津贴由12万元/年(含税)调整至15万元/年(含税)。公司表示,2023年8月,中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》(简称“独董新规”),对独立董事的职责提出了更高的要求,独立董事作为外部董事的责任更大,执业风险更高。为保持独立董事责、权、利的相对平衡,考虑到公司的实际情况,并参照同类行业、同等规模上市公司的现有水平,公司拟将公司独立董事的津贴标准自第十一届董事会起调整至上述水平。

康美案落锤后,独立董事权责问题引起市场反思,相关制度不断完善。2023年8月,证监会发布独董新规,自2023年9月4日起施行,并设置了一年过渡期。独董新规对独立董事任职提出了更高、更细致的要求,同时也加强了对独立董事履职保障的要求。其中第四十一条提到,上市公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订方案,股东大会审议通过,并在上市公司年度报告中进行披露。

据记者不完全统计,独董新规落地以来,有50家上市公司单独发布了关于调整公司独立董事津贴/薪酬的公告,百余家上市公司在董事会决议等公告中提及拟调整独立董事津贴,且绝大多数公司为向上调整。其中,津贴涨幅超过50%以上的公司比比皆是,华域汽车、威马农机、*ST天沃、*ST西钢等公司独立董事津贴涨幅达到或超过100%,鲁阳节能、ST交昂等公司独立董事津贴涨幅高达150%。

绝大多数公司表示,除固定年薪外,不再另行发放津贴。但也有例外。如康希诺披露称,



拟定第三届董事会独立非执行董事的津贴为每人每年30万元(税前),如任审计委员会主任委员,将额外向其每年发放10万元(税前)。

Choice数据统计,截至4月10日,综合已披露年报企业情况,2023年A股上市公司独立董事平均年薪为10.38万元,2022年该数值为9万元。此外,不同上市公司的独立董事津贴存在较大差异。

独董津贴制度仍待进一步完善

在海润天睿律师事务所高级合伙人张党路看来,独董新规对独立董事履职提出了更加明确、细致的规定,2019年新修订的证券法大幅提高了证券违法的责任承担金额,而去年底通过将于今年7月1日正式实施的新公司法,又进一步拓展了董事的义务与责任。以上法律规定的调整,对董事,尤其是独立董事履职提出了更高的要求,董事也承担了更大的责任,因此上市公司提高独立董事薪酬,是正常、合理的。

但他同时表示,目前大部分上市公司独立董事津贴的确定,是由上市公司(或者其大股东)参照本公司高管薪酬及同行业标准,并考虑独立董事的资历等因素随意确定,有一定的主观性,与独立董事履

职情况、对公司的作用及贡献并无必然联系。不同上市公司独立董事津贴差别巨大,且津贴确定尚缺科学、规范的标准和程序。

上市公司应该给独立董事支付多少津贴才能让他们真正做到参与决策、监督制衡、专业咨询的角色?只有市场机制说了算。但受访的多名专业人士认为,独立董事领取的津贴应当与其付出的成本、付出的专业能力、承担的风险责任相匹配。

正值2023年年报披露期,上市公司独立董事积极履职、参与公司治理的主动性明显提升。威创股份独立董事实地调研后提交督促函,要求公司快速推进调查整改事项、提示公司按时提供年报披露需要审议的全部资料;ST起步独立董事向董事会提交函件,要求公司聘请第三方中介机构对公司进行专项审计;*ST慧辰独立董事在上市公司收到监管函后,迅速召开专门会议建议上市公司修改决策。此外,威创股份、*ST太安等公司独立董事向全体股东特别是

中小股东预警上市公司目前存在的风险等问题。

荣正集团董事长郑培敏对记者表示,自2001年有独立董事制度以来,独立董事平均年度津贴从3万多元涨到现在10万元左右,涨幅显著小于董事长、总经理等管理层薪酬。尤其是现在监管和公众舆论监督下,独立董事的责任越来越大,独立董事津贴总体水平与之相较是偏低的。郑培敏建议,独立董事津贴要与公司实体经营规模(收入、利润、资产、净资产等)和虚拟经济市值相挂钩。

张党路认为,可以参考海外独立董事薪酬标准制定方法,由相应的行业组织(比如上市公司协会),建立独立董事人才库,统一制订独立公司的津贴标准确定办法、程序,发布参考标准;同时承担独立董事的履职考评、总体履职情况总结等职能。这样,A股公司独立董事的津贴标准将更加科学、合理,也能更好地发挥独立董事的作用,促进资本市场的健康规范发展。

千企携5000多项新品 炫技中国“电子第一展”

◎记者 何漪 黎灵希

4月9日至11日,第十二届中国电子信息博览会在深圳举行。博览会汇聚智慧家庭、新型显示、高端半导体、信创、大数据与存储、特种电子、人工智能、绿色消费电子、基础电子元器件等行业热点,有5000多项科技产品首次亮相。

中国电子信息博览会,是观察全球电子市场趋势的一个“风向标”,被誉为中国“电子第一展”。本届博览会展示面积约8万平方米,吸引了来自15个国家和地区超1000家展商参会,集中展示电子信息产业最新技术成果等。

上海证券报记者探展看到,在1号场馆内的“消费类电子展区”,全球首款隔空触控电视产品“华为智慧屏V5 Pro”吸引了众多观众驻足体验;昆山龙腾光电展出的25英寸曲面触控全大屏客制化显示解决方案,吸引了上下游厂商的竞相咨询。

大模型、AI算法、芯片、智能驾驶……给了参会观众“零距离”接触体验的机会,直接“打卡”,过足极客瘾。天马微电子8.07高PPI玻璃基Micro-LED显示技术、消费级AR眼镜里程碑产品“雷鸟X2”、海信激光电视星光S1等创新产品,让观众直呼过瘾。

在“大数据与存储”展区,江波龙展示了企业级存储产品,包括eSSD、RDIMM以及全新的CXL2.0内存拓展模块等产品,这些产品为满足数据中心、云计算和服务器对高性能、高稳定性存储的需求而设计。

江波龙企业级存储市场总监曹峰说,公司正致力于构建包括芯片设计与封装测试在内的半导体垂直整合能力,实现向半导体存储品牌公司的转型升级。

深圳市诚易盛电子有限公司是一家主营7英寸至32英寸便携式显示器的制造业公司,海外市场占比超80%。公司工作人员表示,这是公司首次参会,看中的就是展会的平台影响力,希望吸引国内外的上下游厂家,以获得更多的合作和订单。

作为此次博览会的亮点板块,“专精特新”系列活动升级亮相,多家企业展示创新产品、科创力量、成功经验和项目案例等,涵盖人工智能、芯片半导体、移动通讯等前沿领域。

在“专精特新”电子信息行业论坛上,500多位电子信息产业学者、行业领袖,以及120多位企业实控人、50多位投资人,围绕行业热点话题和发展趋势进行深入探讨,交流电子信息产业前沿资讯。

大单频现 A股公司项目中标喜讯不断

◎记者 王墨璞嘉

一季度多家上市公司迎来“开门红”,频频签订重要合同、中标重大项目,一批大工程开工建设,展现出经济发展的澎湃动能。据不完全统计,截至4月10日,今年以来A股公司已发布约330条项目中标相关公告,其中约230条为新增订单。

上海证券报记者注意到,上述新签订单主要集中在基础设施、科技创新、节能减排等领域,涉及交通、电力、环保等相关产业的订单居多。此外,受产业链发展等因素影响,新能源、数字经济等相关产业上下游公司签单有序推进。

有关专家表示,企业频签订单,意味着经济回暖带动需求增加,更多企业开始积极拓展业务,这股“暖流”有望带动企业营业收入和利润增长,有利于进一步提振市场信心,巩固经济回升向好态势。

大额订单频现

今年以来,众多上市公司业务繁忙,频频签订新订单,多家公司所获订单金额较大。

4月4日,太极实业公告,公司子公司十一科技与上海四建组成联合体,中标康桥二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目,总中标价近百亿元,预计十一科技合同工作量占比50.71%,对应金额约为50.11亿元,约占公司2022年总营收的15%。

浙江建投连续两日公布大额中标消息。4月9日,浙江建投公告,公司子公司浙江建工与其他两家公司中标天一阁南馆及周边配套设施工程总承包项目,中标价达到10.19亿元。此前一日,浙江建投称,公司子公司浙江一建,中标金额达10.81亿元的“春风大道与诚信大道交叉口东南侧地块(义乌全球数字自贸中心超高层工程)”项目。

早前,中国建筑一连发布10个重大项目的中标公告,包括5个房屋建筑项目和5个基础设施项目,合计金额达到325.8亿元。具体项目遍布全国多地,包括陕西榆林榆阳区小西沙棚户区改造项目建设工程N1标段、湖北亿纬荆门储能工厂总承包工程、广东深圳澜湖时代项目一期施工总承包工程、吉林双辽60万千瓦风力发电项目(EPC)等。

截至4月10日,A股公司今年以来已发布约330条项目中标相关公告,其中约230条为新增订单,多家公司所获订单金额较大。受益于订单增加,多家上市公司一季度业绩向好。以艾比森为例,公司一季度实现签单12.03亿元,同比增长26.9%。艾比森表示,公司签单金额的增长带动营业收入增长,一季度营收预计达到8.64亿元,同比增长约21.86%

频签新单的同时,中国建筑在建项目也在有序推进。3月28日,中国建筑表示,公司旗下港股上市公司中国建筑国际与法国威立雅集团签约的香港新界西堆填区扩建计划项目,合同金额约564亿元。目前项目已进入实施阶段,建成后预计可提供约7600立方米的堆填容量,每日处理约1万吨固体废物。

还有公司连连中标,好消息“在路上”。3月27日,浙江交科旗下浙江交工金筑交通建设有限公司联合体、浙江交工宏途交通建设有限公司联合体,分别参与甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段(绍兴段)SG01.03标段招标,均成为第一中标候选人,拟中标金额分别为20.7亿元、18.55亿元。

4月10日午间,浙江交科公告,公司下属浙江交工联合体参与351国道东阳马宅至江北段改建工程设计施工总承包第EPC01标段招标,目前成为第一中标候选人,拟中标金额约47.03亿元。公司表示,上述项目如中标,可以巩固其在长三角地区市场竞争力和市场份额,对公司业绩产生积极影响。

记者注意到,基础设施建设相关大额签

单频现,除上述部分公司外,山东路桥、中国通号、北新路桥、安徽建工等上市公司均获得基建相关订单。

主营业务亮丽

从中标项目来看,这些公司中标项目多为主营业务范畴,将有助于提升公司主营业务收入和经营利润。

受益于订单增加,多家上市公司一季度业绩向好,其中新能源、数字经济产业链公司获益明显。

2024年一季度,艾比森实现签单12.03亿元,同比增长26.9%,签单额实现较高速增长。艾比森表示,公司签单金额的增长带动营业收入增长,一季度营收预计达到8.64亿元,同比增长约21.86%。

东方电热预计一季度归母净利润为7500万元至9600万元,同比增长11.2%至42.34%。谈及业绩增长原因,公司称,新能源板块继续发力,特别是新能源装备制造业务订单进入交付高峰期,带动一季度业绩同比增长。同时,新能源汽车的渗透率持续上升,使得公司新能源汽车元器件业务销售继续增长。

川环科技表示,受益于新能源汽车行业需求增长,产业链供需有效增强,公司新能源汽车收入占比提升,预计一季度归母净利润4060万元至4800万元,同比增长80.29%至113.15%。

华东重机3月13日公告,公司近期中标和签署多个境内外智能化港口装卸设备项目,总金额约14亿元。公司表示,上述中标合同签署有助于提高公司在境内外智能化港口装卸设备的市占率,提升公司高端装备业务的核心竞争力和持续经营能力。

3月30日,拓维信息表示,公司旗下贵州云上鲲鹏科技有限公司中标东数西算贵安新区算力产业集群配套项目——大模型建设工程(一期)项目,中标金额约1.77亿元。公司将围绕贵安新区人工智能产业发展、企业数字化转型、智慧城市建设等需求,建设大模型基础平台、行业大模型和大模型运营平台,提供行业大模型训练服务等。该项目有助于扩大拓维信息产品市占率,增加公司的核心竞争力。

今年储能新增装机量或达历史总和 新型储能将站上“C”位

◎记者 王玉晴

4月10日,第十二届储能国际峰会暨展览会(ESIE2024)在北京首钢会展中心开幕。大会主办方发布的《储能产业研究白皮书2024》预测,2024年的新增装机量,有可能等于历史上的所有装机总和。另外,中国储能行业可能迎来一个历史性时刻——新型储能累计装机量超过50%。这意味着,曾经绝对领衔储能行业的抽水蓄能技术让出了“大哥”位置,为新型电力系统而生的新型储能技术站上“C”位,开始承担储能重任。

新能源与储能共存共成长

工业和信息化部电子信息司基础处处长金磊表示:“从新能源的传输和存储来看,新型储能是必要条件。我与很多专家、院士以及行业同仁交流中的体会是,如果搞新能源不搞储能,就是‘无本之木’。反之,如果搞新型储能不搞新能源,可能就是‘无的放矢’。所以二者相依共存,共同成长。”

光伏、风力等新能源发电具有波动性,因此需要能源存储技术作为支撑,这是电网需要储能的基本原理。会上,中国工程院院士舒印彪更具体地解释了二者的伴生关系。比如在2023年,全国光伏装机达到6.1亿千瓦,占总装机的21%。全国最高用电负荷达到13.4亿千瓦,而新能源最大日功率波动超过3亿千瓦,占最大负荷的22%。据其推算,到2060年,全国最高用电负荷将达到40亿千瓦,新能源的每日最大功率波动将达到16亿千瓦,占最大负荷的40%。

拉长时间周期看,气候变化因素和极端天气对电力系统的规划生产运行影响也在加剧,在极热无风、极寒无光等天气条件下,电力保供和系统平衡的问题将更加突出。

舒印彪预测,新型电力系统的构建将分为三个阶段。第一个阶段是从现在到2030年,为碳达峰阶段。2030年时全社会的用电量将达到11.8万亿千瓦时,总发电量的装机将达到40亿千瓦,清洁能源的发电量占比由目前的38%提升到50%左右。第二个阶段为从2031年到2050年的深度低碳阶段。到2050年,煤电的发电量占比将降到10%以内,清洁能源的发电量占比将提高到80%以上。第三个阶段为2051年到2060年的碳中和阶段。2060年,全社会用电量预计达到16万亿至18万亿千瓦时,其中清洁能源的发电量占比超过90%,新能源装机达到50亿千瓦。

也就是说,现在新能源装机是10亿多千瓦,还有大幅增长空间,其中分布式光伏占比超过20%以上。舒印彪表示,在这个过程中,电力系统保持实时连续可靠供电的技术要求,不会改变,因此新型电力系统离不开新型储能的强有力的支撑。

上下游协同开展储能技术创新

刚刚发布“五年零衰减”储能产品“天恒”的宁德时代ESS CTO许金梅也现身大会现场,再次介绍了宁德时代的新款产品。除了宁德时代、阳光电源、海博思创等头部企业演讲、参展之外,国家电网等央企代表也介绍其布局新型储能产业情况。

国家电网相关负责人介绍,国家电网与南方电网共同牵头组建中央企业新型储能创新联合体,旨在汇聚产业链上下游单位,协同开展技术创新、产品研制、平台研发和行业应用。

该负责人介绍,国家电网公司运营全球新能源规模最大的电网,目前新能源装机已经达到9.1亿千瓦,电网的安全稳定运行方面面临着“前所未有的挑战”。而新型储能是提升电力系统调节和支撑能力的重要手段,国家电网公司需求“极其迫切”,一直高度重视新型储能的研究开发与工程应用,积极引领并服务新型储能创新发展。

截至2023年底,国家电网经营区域在运新型储能已经达到2268万千瓦,有力支撑了新型电力系统的建设和电网的安全稳定运行。

行业高速扩张中出现的乱象成为嘉宾讨论的重点之一。阳光电源董事长曹仁贤表示,当前新型储能正在进入大规模发展期,但行业也面临很多新的问题。“中国现在有上万家储能企业,大部分产品毛利率非常低,也没有后续的资源 and 经费再投入研发,安全隐患问题也时时存在。”曹仁贤呼吁,储能行业要坚守安全底线,尽快回归以技术创新推动降本增效的“主航道”,避免无效的“内卷”。

他认为,储能除了搬移能量的作用以外,还有很多其他参与电网支撑、调节、构建弹性电力系统任务。全行业要积极探索储能市场化机制和商业模式,夯实储能发展的内驱力。进一步增强上下游分工协同,加强国际合作,共同推动储能标准化、安全化、规模化、经济化。