

从“价格内卷”到“价值创造”

上市公司多措并举开辟差异化发展路径

在当下中国经济新旧动能转换的关键时期,产业格局正经历深刻变革,新产业蓬勃兴起,传统产业加速升级。然而,“内卷式”竞争这一顽疾却在部分行业悄然滋生。部分光伏、储能等领域企业为争夺市场份额,不惜低价倾销,扰乱市场秩序。

多位受访的业内人士对中国证券报记者表示,“内卷式”竞争的深层次原因主要是技术创新不足、专利保护缺失、市场信号不清等。面对这一困境,国家发改委、国家市场监管总局等多部门密集出台整治举措,力求斩断“内卷”枷锁。与此同时,业内头部企业纷纷探索破局之道,以模式创新、技术革新及强化专利保护为利刃,在激烈竞争中开辟差异化发展路径,引领行业从“价格内卷”向“价值创造”转型。

● 本报记者 刘杨

以模式创新走差异化之路

在市场供求关系变化的背景下,光伏、储能行业的上市公司逐渐从“供给侧创新”向“需求侧创新”转变,挖掘贴近市场需求的发展新模式。

“未来靠单独生产组件来‘卷’产品,已经不能满足客户的需求,未来光伏产品要从过去的‘单一性’向‘系统性’转变,以模式创新实现差异化发展。”天合光能战略、产品与市场负责人张映斌在接受中国证券报记者采访时表示,随着不同细分场景需求的日渐多元,为客户提供综合解决方案将是光伏行业破除“内卷式”竞争的思路之一。

张映斌对记者表示,未来公司将更加聚焦细分市场,例如公司依据客户需求提供的极端气候解决方案,相比常规组件产品而言,该方案聚焦冰雹、暴雪等极端气候环境,其组件抗冲击能力和载荷能力均得以提升,同时还配备了天气预警功能的软件给予支持。

“作为行业龙头,我们正在推动行业从争夺存量价值的低质竞争,向创造增量价值的高质量发展去转变。”天合光能董事长高纪凡对记者表示,通过知识产权保护公司的创新成果就是保护公司的核心竞争力,在破局“内卷式”竞争的路上,需要坚持科技创新与知识产权保护的双轮驱动。

在模式创新方面,通威股份董秘严轲对



视觉中国图片

记者表示,公司在业内首创“上可发电、下可养鱼”的“渔光一体”创新发展模式。该模式实现了智能养殖与清洁能源的绿色融合,通过筛选优质水面资源,科学系统地建设太阳能发电系统,提高了水面资源利用率。

此外,通威股份高度重视知识产权体系的打造,持续构建覆盖各项技术核心工艺的防护矩阵。2024年,通威股份光伏电池和组件授权发明专利量同比增长135.59%,国内专利申请量同比增长49.18%,境外专利申请量同比增长30.09%,为公司的创新发展提供了有力保障。

作为行业龙头,晶科能源则通过完善市场均衡化布局来破局“内卷”。公司证券部有关负责人对记者表示,公司推进从全球销售、全球制造到全球投资的战略升级,积极探索“光储一体化”协同发展,打造公司第二增长极。目前,公司在沙特建设10GW高效电池及组件产能的项目进展顺利,预计2026年下半年逐步投产,将进一步增强公司在中东市场的竞争力。

以技术创新聚焦价值竞争

在“内卷”严重的行业中,光储行业尤为典型,为争夺市场份额,不少企业不惜以低于成本价投标、销售,甚至牺牲产品质量,步入价格战与亏损的恶性循环中。

“唯有坚持安全发展的底线,储能行业才能行稳致远。”宁德时代董事长曾毓群认为,作为一个技术高度密集的产业,储能行业只有聚焦价值竞争,创造高价值产品,才能走上

良性发展的道路。高可靠是行业发展的根基,高价值是行业良性发展的内驱力。

面对行业发展中遇到的困境,光储业界已经达成共识,必须加大研发力度,着力从技术层面实现突破。

“储能行业正在从此前的规模化发展向商业化应用阶段转变,固态电池已经进入市场。”中国科学院工程热物理研究所所长陈海生对记者表示。

业内认为,作为能量密度和循环次数数倍于传统液态锂电池的新型储能载体,固态电池有望在未来成为储能系统的关键部件,为可再生能源的广泛应用和维持电力系统的稳定运行提供有力支撑。

赣锋锂业在近日召开的业绩说明会上表示,公司已形成固态电池全链路布局,并开发出能量密度达到500Wh/kg的样品。同时,公司积极尝试固态电池领域的应用创新,高比能锂负极电池开发及装车验证工作正在推进中。

技术创新不仅要单点突破,还要与多方合作加快研发进程。严轲对记者表示,在技术创新层面,通威股份通过开展前沿课题研究、产学研项目合作,建立成果转化基地,持续探索技术深水区、无人区。目前,在前沿技术领域,通威股份的钙钛矿叠层电池效率已达34.17%,并完成兆瓦级试验线设备选型论证及布局规划。同时,公司还逐步联合多家行业优秀企业成立四川省晶硅光伏产业创新中心,整合各方资源,建立产业创新生态圈,面向国家重大战略部署、对标国际前沿技术方向,打造多赛道、多维度协同创新研发体系。

端午假期周边游预订火热 文旅融合激发消费活力

● 本报记者 杨梓岩

2025年端午假期临近,旅游消费预订情况呈现“周边深度游+文旅新体验”双重特征。多家在线旅游平台数据显示,国内周边游预订量同比增长明显,长三角、京津冀等“2小时高铁圈”成为重要出行范围。端午假期与六一儿童节相遇,亲子景区热度攀升,多地主题乐园或将迎来客流高峰。

以赛龙舟为代表的民俗活动将成为端午假期文旅消费亮点,佛山、岳阳等地旅游订单量同比增长超20%，“龙舟”“粽子”等关键词搜索量大幅增长。音乐节经济效应显著,热门演唱会举办地旅游订单激增,传统节日正通过“民俗+演艺”的创新模式焕发新活力。业内人士表示,游客愈发倾向“中心城市辐射周边”的深度体验,在避开人潮的同时追求文化消费的高性价比,折射出旅游市场从规模扩张向品质提升的转型趋势。

周边游预订量增长

多家在线旅游平台预订数据显示,端午假期旅游消费以本地游和周边游为主。携程数据显示,2025年端午假期国内周边游预订量同比增长23%,市场整体呈现稳步增长态势。

相较五一,在端午节前往武汉、济南、西安、南京、长沙等热门目的地,酒店均价花费可省20%-30%不等,为游客提供了更具性价比的住宿选择。

去哪儿大数据研究院研究员肖鹏对中国证券报记者表示:“端午假期在五一假期和暑假之间,且临近高考,并非出游旺季,旅客出行以周边游为主。”

去哪儿火车票预约数据显示,端午假期“2小时高铁圈”仍是旅客出游的主要范围,长三角、京津冀、珠三角及川渝等区域的中短途线路成为热门选择。肖鹏表示,“中心城市下沉周边”的趋势使得游客既避开了人潮,又能深入体验地方特色。

自驾游方面,同程旅行数据显示,上海、成都、南京、重庆、深圳5座城市,不仅是端午假期热门自驾游目的地,也是自驾游出发地的前5名。苏州、杭州、佛山等城市凭借端午假期丰富的民俗活动,入围端午假期自驾游目的地前10名。今年端午假期正逢六一儿童节,亲子游在端午假期迎来小高潮。马蜂窝平台数据显示,各地主题乐园、动物园以及文博场所将在端午假期迎来大批亲子客群。例如,莫干山登上端午假期亲子游热门景区榜首,热度同比增长266%，“莫干山民宿”热度同比增长100%。

文旅融合趋势显著

民俗体验成为今年端午假期文旅消费的核心亮点,以“赛龙舟”为代表的各类民俗活动在端午假期备受瞩目。

近一个月来,马蜂窝平台“赛龙舟”相关热度上涨明显。去哪儿数据显示,近一周“端午”“龙舟”“粽子”等关键词搜索量较上月同

期增长220%,湖南岳阳、福建龙岩、湖南湘西等多个端午民俗目的地,旅游预订量同比增长超20%。携程数据显示,端午假期,广东佛山整体旅游预订量同比增长167%,酒店预订量同比增长145%,机票订单量同比增长110%。

同程旅行数据显示,截至5月19日,同程旅行平台上,与“龙舟”“粽子”关键词相关的搜索量在过去一周环比增长270%。今年端午假期,国内十大热门民俗旅游目的地包括成都、杭州、佛山、苏州等地。

“旅客在端午假期更希望到原产地品尝美食,丰富多彩的民俗活动优化游客文化消费体验,与之相关的景区也获得旅客青睐。中国传统节日正以更丰富的呈现方式满足人们对文旅消费的深层次期待。”肖鹏表示。

此外,端午假期各类音乐节、演唱会带动旅游市场热度上升。携程平台上,端午假期将举办的陶喆福州演唱会、张学友重庆演唱会门票均已售罄,长沙草莓音乐节、2025百度黄山青松音乐节等热门演出近一个月热度环比上涨40%。

博敏电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码:603936

证券简称:博敏电子

公告编号:临2025-046

博敏电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

主要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月23日
(二)股东大会召开的地点:广东省梅州市经济开发区试验区东升工业园B区公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股和代理人人数302
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)156,814,572
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)24.8764
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司董事长孙国良、董事长徐俊良先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席6人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书徐俊良先生出席本次股东大会,除副总经理王强先生请假外,公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司《2024年年度报告及摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,927,428	99.4382	818,288	0.0218	68,856	0.0440

2.议案名称:关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,932,428	99.4374	828,884	0.0285	53,200	0.0341

3.议案名称:关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,932,428	99.4374	828,884	0.0285	53,200	0.0341

4.议案名称:关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,929,828	99.4351	833,984	0.0318	51,760	0.0331

5.议案名称:关于公司2025年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,233,648	98.9915	1,515,964	0.9697	64,360	0.0415

6.议案名称:关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,608,888	99.2311	1,152,764	0.7351	62,560	0.0398

7.议案名称:关于确认2024年度公司董事报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,462,320	87.0488	1,194,464	12.3016	62,960	0.6486

8.议案名称:关于确认2024年度公司监事报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,468,888	99.2311	1,152,764	0.7351	62,560	0.0398

9.议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,468,888	99.2043	1,194,464	0.7617	53,200	0.0340

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2025年度对外担保额度预计的议案	7,431,972	82.4503	1,515,964	16.8199	64,960	0.7207
6	关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案	7,987,173	86.6222	1,152,764	12.7902	52,960	0.5876
7	关于确认2024年度公司董事报酬的议案	7,765,473	86.0498	1,194,464	13.2528	62,360	0.6886
9	关于公司2024年度利润分配预案的议案	7,945,473	87.0472	1,114,164	12.3610	53,260	0.5889

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案5为特别决议议案,该议案已获得参与现场和网络投票的股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,除上述外,其余议案均为普通决议议案,已经参与现场和网络投票的非关联股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,其中徐煜、谢小梅、刘燕平、谢建中、刘远程、韩志伟为议案7的关联股东,需回避表决,回避表决股份数合计147,104,811股;宋志福为议案8的关联股东,需回避表决,回避表决股份数为1,764股。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
2.律师见证结论意见:
信达律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《博敏电子股份有限公司2024年年度股东大会决议》合法、有效。

博敏电子股份有限公司董事会
2025年5月24日

陕建股份 发力高标准农田建设

● 本报记者 何昱璞

粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。而高标准农田建设,正是保障粮食安全的关键一环。

如何让贫瘠“瘦田”变为高标准农田?怎样将不利条件扭转为农业发展优势?中国证券报记者日前在陕建股份调研了解到,自2012年起,陕建股份积极参与高标准农田建设,至今已在新疆、青海、吉林、宁夏、陕西等地建设20余万亩高标准农田,通过土地平整、灌溉与排水、安装配套监测设备及农田防护与生态环境保护等工程,将沙漠、盐碱地、山区耕地等改造为高标准农田,为农业增产增收和粮食安全保障贡献了力量。

科学规划“瘦田”变良田

“要把一片县城大的沙漠改造为良田,除了艰苦施工,我们更需要科学规划。”陕建股份项目经理张伟伟说。

张伟伟告诉记者,面对干燥的气候、强烈的紫外线以及频繁的沙尘暴,项目团队穿戴防沙装备坚守岗位、艰苦施工。他们将工区划分为25个地块,每个地块约700亩,每个地块配备一个管道系统和一个泵房。这些像人的毛细血管一样密集的灌溉系统是最大的难题。由于施工场地大、作业面分散,组织人员和安排工作难度极大。混凝土工长兼实验员白洋洋每天需要开车接送工人和运输设备,单日行程达200多公里。夜间施工时,沙漠里没有电,项目部为每个作业单位配备了发电机,工人们在灰暗的灯光下坚守岗位,回填管沟、埋设管道、搭建泵房……经过75天昼夜奋战,工人们将万亩沙漠改造为田成块、渠相连、路成网、树成行的高标准农田。

在吉林省大安市,陕建股份下属单位成功将万余亩盐碱地改造为良田。项目建设单位负责人王宇表示,从一片盐碱荒地,到改良后年产水稻90万公斤,大安市不仅实现了生态治理,还显著提升了粮食产量。

在秦巴山区,陕建股份下属单位通过整村整顿推进的方式,将9万亩分散的农田整合为高标准农田。

创新管理模式

陕建股份近年来积极响应高标准农田建设号召,积极推动企业转型发展,着力推动发展土地综合治理业务。

在面对项目施工点多面广、工期紧、协调任务重,加之连续降雨等不利因素时,项目部人员迎难而上,在工程建设和服务上充分发挥管理和科技优势,创新网格化管理模式,确保了施工安全和工程质量,用实际行动展现了陕建股份的专业素养和责任担当。

陕建股份表示,在推进高标准农田建设的过程中,陕建股份下属多个单位积极参与,通过土地平整、灌溉与排水、田间道路建设、安装配套监测设备及农田防护与生态环境保护等工程,打破传统农田“碎片化”困境,将分散的农田整合为规模化的“大棋盘”。

公司在高标准农田还建设了农情监测系统,把麦田的数字化信息融入大数据平台,对麦田进行24小时数字化管理,逐步实现田丰人富。一片片高标准农田生机勃勃,成为农民的希望田、幸福田。

科技赋能

从5月下旬开始,关中原的小麦陆续进入成熟收割期,如何提升储粮水平成为各界关注的重点。

近日,在陕西省渭南市,由陕建股份旗下七建集团建设的陕西粮农华州储备库浅圆仓项目,直径18米、高28米的现代化粮仓正拔地而起。

项目负责人指着仓体介绍:“团队采用滑模施工技术,仅用7天便完成一组仓壁主体升顶,通过实时测量复核和智能纠偏系统,将28米高仓壁的垂直误差控制在10毫米以内。高性能的混凝土表面光滑,气密性远超传统粮仓,未来储粮损耗可降低至传统粮仓的1/5。”

在施工现场,技术员正在调试混凝土养护系统。针对关中地区冬夏温差大的气候特点,团队运用智能喷淋装置精准水雾养护,通过14天精准养护工艺,仓壁才能既抵御高温开裂,又可避免寒冬冻伤,为粮食储存安全筑牢坚固屏障。未来粮仓还将搭载自动化输入粮食管道,实现智能化分仓运送,整个过程采用一键式系统操作。

这座即将崛起的粮食储备“坚固堡垒”,将区域储粮能力提升至新高度,记者了解到,项目建成运营后粮食储备能力可达到17.72万吨。此外,项目通过打造恒温恒湿、低损耗的现代化储粮环境,为保障国家粮食安全注入强劲动能。这既是对“藏粮于地、藏粮于技”的生动诠释,也为乡村振兴描绘出一幅幅美丽的新画卷。