

专利合作条约（PCT）工作组

第十九届会议

2026 年 2 月 2 日至 6 日，日内瓦

关于《产权组织知识产权、遗传资源和相关传统知识条约》的提案

由巴西提交

在 2026 年 2 月 2 日致秘书处的函件中，巴西提交了本文件附件中所载的提案。

[后接附件]

产权组织知识产权、遗传资源和相关传统知识条约

参考文件是 PCT/WG/18/16，由秘书处为 PCT 工作组第十八届会议编拟。

背 景

1. 2024 年 5 月，产权组织成员国以协商一致方式通过了《产权组织知识产权、遗传资源和相关传统知识条约》（“GRATK 条约”）。条约将在收到 15 个批准或加入后三个月生效，届时将对“基于”遗传资源和/或相关传统知识的发明确立强制性专利公开要求。
2. 条约第 7 条（“与其他国际协定的关系”）包含一项议定声明：“缔约各方请国际专利合作联盟大会审议修正《PCT 实施细则》和（或）其《行政规程》的必要性，以便在某 PCT 缔约国根据其适用的国内法要求公开遗传资源和遗传资源相关传统知识时，为提交 PCT 国际申请指定该 PCT 缔约国的申请人提供机会，在提交国际申请时（对所有此种缔约国有效）或随后在任何此种缔约国的主管局进入国家阶段时遵守有关此种公开要求的任何形式要求。”
3. 迄今为止，GRATK 条约已获得 44 个国家签署，并经两个国家（马拉维共和国和乌干达共和国）批准。在签署国中，39 个是 PCT 成员，约占 PCT 成员总数的四分之一。

与 PCT 的关系

4. GRATK 条约和 PCT 均为产权组织管理的文书，国际专利制度的用户期望这两部文书在适用时具有一致性和可预见性。GRATK 条约的议定声明中对 PCT 的明确提及，反映出这两部文书之间关系值得认真研究的谅解。此种审查的目的不是重新审议或重新界定 GRATK 条约的适用性，因为其缔约方都将在国家阶段针对遗传资源和遗传资源相关传统知识适用公开要求，无论《PCT 实施细则》和（或）其《行政规程》修正与否。相反，重点在于根据 GRATK 条约第 7 条的议定声明及时准备相关工作，审查一旦 GRATK 条约生效，PCT 可以通过哪些方式为申请人提供更多便利。如果 PCT 认定其已准备好提供机制，帮助用户在国际阶段就遵守公开要求，从而减少用户在较晚阶段必须应对各种不同国家法律要求的情况，专利申请人将从中受益。
5. PCT 工作组作为 PCT 大会的咨询机构，提供了开展筹备性和分析性工作的适当论坛。工作组的讨论应侧重于从技术和法律角度评估，为配合 GRATK 条约，《PCT 实施细则》和（或）《行政规程》是否以及在多大程度上可能需要调整，而不预判此种分析的结果。任何通过《实施细则》和（或）《行政规程》修正案的決定仍属 PCT 大会的特权。
6. 所涉各种问题错综复杂且从长远来看，具有重大意义，此种讨论需要时间、透明度和广泛参与。因此，工作组内的筹备工作将有助于成员国之间就提交 PCT 大会的议题达成共同理解。
7. 鉴于批准进程处于早期阶段，巴西对在 PCT 工作组启动此种技术讨论的时机持灵活态度。
8. 这些努力将有助于缔约方在履行根据这两部文书作出的承诺时，实现更大的法律确定性和一致性，并对知识产权制度的所有用户产生积极影响。

拟议决定

9. 巴西提议，依据国际局就配合 GRATK 条约修正《PCT 实施细则》和（或）《行政规程》的必要性编拟的技术和法律评估，在 GRATK 条约第十个加入或批准之后的 PCT 工作组届会上启动讨论。

10. 请工作组注意本文件的内容，并考虑同意第 9 段所述的请求。

[附件和文件完]