

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

PCT 最低限度文献：现状报告

欧洲专利局和美利坚合众国提交的文件

摘 要

1. 本文件提供了由欧洲专利局（欧专局）和美国专利商标局（美国专商局）牵头的 PCT 最低限度文献工作队（“工作队”）工作的总结报告。工作队目前正集中精力，为经修订的法律框架的及时实施做最后准备，该框架将从 2026 年起对 PCT 最低限度文献进行管理。该修订后的法律框架在国际单位会议（MIA）下设立了一个常设 PCT 最低限度文献工作队，该工作队将于 2026 年开始运作。本文件还介绍了经 MIA 在第三十二届会议（2025 年 10 月 29 日至 31 日）上批准的新的常设 PCT 最低限度文献工作队的任务授权。

背 景

2. 2016 年，MIA 重启了 PCT 最低限度文献工作队，由欧专局和美国专商局牵头，对 PCT 最低限度文献进行全面审查。2016 年赋予工作队的任务授权和 2017 年初经 MIA 核可的工作（见文件 PCT/WG/17/16 第 3 段和第 4 段）可概括如下：

(a) 为当前 PCT 最低限度文献中的专利文献和非专利文献创建最新清单。

(b) 为将专利文献和非专利文献（包括基于传统知识的现有技术）都纳入 PCT 最低限度文献，提出关于客观标准和最新标准的建议。

3. 在第二十九次会议（2022 年 6 月 20 日至 22 日）上，MIA 同意在工作队任务授权中增加以下三项目标（见文件 PCT/MIA/29/4 第 22 段和文件 PCT/MIA/29/10 第 51(c) 段）：

- (a) 指导和支持各局在 PCT 最低限度文献的修正定义生效日前做好技术准备，以便根据技术和可得性要求，提供在上述生效日或之后公布的所有专利文件，以及适用的实用新型文件。
 - (b) 商定自 PCT 最低限度文献修正定义生效日起 10 年内的路线图，以支持各局满足技术要求，提供从截止日或之后到上述生效日之前公布的所有专利文件，以及适用的实用新型文件。
 - (c) 确保在 PCT MIA 下的（未来）PCT 最低限度文献常设工作队的任务授权中包括执行商定的路线图，该工作队将在有关 PCT 最低限度文献的经修正细则和《行政规程》新条款生效后开始运作。
4. 工作队利用产权组织提供的电子论坛（“维基”）开展工作，并举行了八次实体或虚拟会议。

现状和新的常设工作队

5. 经过工作队的大量工作以及 MIA 和 PCT 工作组各届会议的讨论，PCT 大会在 2023 年 7 月 6 日至 14 日举行的第五十五届会议（第 24 次例会）上，通过了细则 34、36 和 63 的修正案，并通过了关于细则 36 和 63 的解释的谅解（文件 PCT/A/55/2 和文件 PCT/A/55/4 第 32 段）。它们将于 2026 年 1 月 1 日生效。
6. 2024 年 6 月 19 日通过通函 C.PCT1672 颁布了对《PCT 行政规程》的修改，其中包括新的附件 H，规定了将专利和实用新型文献以及非专利文献纳入最低限度文献的技术和可及性要求及程序。它们将与细则修正案一起于 2026 年 1 月 1 日生效。
7. 随着 2023 年 7 月 PCT 细则修正案的通过和 2024 年 6 月《PCT 行政规程》修改内容的颁布，工作队完成了 2016 年最初任务授权的目标。因此，自 2024 年 6 月以来，工作队的工作完全致力于实现 2022 年加入其任务授权的三项目标（见上文第 3 段）。
8. 工作队于 2025 年 5 月 19 日至 22 日举行了第八届会议。这是与 PCT 最低限度文献有关的经修订条款于 2026 年 1 月 1 日生效之前的最后一届会议，也是各国际单位提交其国际检索和初步审查单位延长指定申请之前的最后一届会议。作为这些申请（必须在 2025 年 12 月 1 日前提交）的一部分，各国际单位必须证明其与 PCT 最低限度文献新要求的合规性。因此，该届会议的重点是及时实施经修订的 PCT 最低限度文献规定所需的最后准备工作。
9. 在本届会议上，工作队核可了一项认证程序，以确认主管局已满足文件 PCT/WG/18/15 第 13 段所述的要求，即向其他国际检索单位提供了其专利文献集，该程序旨在确保对所有单位和主管局遵守 PCT 最低文献新要求的情况进行相同和客观的评估。上述认证程序包括如下阶段：
- (a) 第 1 阶段——文献编制：这一阶段对应的是填写核对表，就达成合规性的准备工作状况进行报告。
 - (b) 第 2 阶段——核查：这一阶段对应于测试阶段，在测试阶段需要进行以下核查：
 - (i) 国际局将检查权威文档是否符合《PCT 行政规程》附件 H（文本可检索指标）和产权组织标准 ST.37 第 2.2 版。
 - (ii) 至少有一个国际单位将检查存储库中可接受格式的全文的可用性。

(iii) 确认可从存储库批量下载全文，由同一国际单位进行检查。

(c) 第 3 阶段——认证：如果测试结果是积极的，且在完成第一次测试（由多个单位进行测试的情况下）和公布测试结果后一个月没有其他国际单位提出异议，则该主管局被工作队视为认证合规。维基上专用表格中公布的测试结果记录了认证情况。

10. 在第八届会议上，工作队还核可了关于及时认证的时间表，一个时间表针对国际单位，另一个时间表针对未被指定为国际单位的主管局，并指出所有主管局都应努力在 2025 年 9 月 1 日前完成核查（测试）阶段。另一个共同的关键里程碑是 2025 年 10 月 1 日，这是达到认证要求的截止日期，也是根据新细则 34.1(d)(i) 向国际局发出通知的截止日期。

11. 关于非专利文献，工作队验证了美国专商局就未来常设工作队的工作提出的详细时间计划，以及非专利文献提交表草案，该表旨在收集国际检索单位在评估非专利文献条目时可能需要的所有信息。关于该届会议的更多详情见文件 PCT/MD/8/6，作为附录附于文件 PCT/MIA/32/5 之后。

12. 2025 年 9 月 1 日，25 个主管局成功完成了上述测试阶段，9 个主管局已被工作队视为认证合规。2025 年 9 月 9 日，为支持各主管局进行最后的准备工作，国际局发布了通函 C. PCT 1690，其中载有根据新细则 34.1(d)(i) 向国际局发出通知的模板，该通知旨在说明主管局正在按照行政规程附件 H 中规定的技术和可及性要求提供其专利文件和（适用时）实用新型文件。

13. 在 MIA 第三十二届会议（2025 年 10 月 29 日至 31 日）上，欧专局和美国专商局提供了关于测试阶段的更新，当时已有 33 个主管局成功完成了测试。欧专局和美国专商局还提交了根据《PCT 行政规程》新附件 H 的规定成立的新常设工作队的任务授权草案（文件 PCT/MIA/32/5）。MIA 之下的该新常设工作队由国际检索单位的代表组成，将于 2026 年开始运作。

14. 在该届会议上，MIA 批准了 PCT 最低限度文献常设工作队的拟议任务授权，如下文所列（文件 PCT/MIA/32/5 第 19 段和文件 PCT/MIA/32/10 第 41 段，转录于文件 PCT/WG/19/2 附件）：

(a) 非专利文献事宜包括：

(i) 根据已通过的全面审查周期，每五年进行一次全面审查，以核实非专利文献清单上的条目是否继续符合纳入标准，并考虑纳入新资源。

(ii) 制定自愿国际检索单位时间表，这些单位将轮流对非专利文献清单进行年度审查，以确定是否有过时和停用的资源，并更新元数据。

(iii) 执行《PCT 行政规程》新附件 H 第二部分规定中可能要求的任何其他任务。

(b) 专利文献事宜包括：

(i) 根据新要求监测并开展旨在支持 2026 年 1 月 1 日起公布的专利文件处理的活动。

(ii) 在 2035 年底前监测并开展活动，以支持 1991 年 1 月 1 日起公布的历史文献的过渡。

(iii) 执行《PCT 行政规程》新附件 H 第一部分规定中可能要求的任何其他任务。

15. 在 MIA 该届会议上，各单位感谢欧专局、美国专商局、国际局以及所有为创建 PCT 最低限度文献新框架和验证知识产权局专利文献新要求的实施做出贡献的各方。会议注意到新 PCT 细则

34. 1(d) (i)规定的关于所有国际单位的国家和地区专利文献集可用性的通知已在官方通知（《PCT 公报》）中发布（文件 PCT/MIA/32/10 第 38 段）。关于该届会议讨论情况的更多详情，见文件 PCT/MIA/32/10 第 37 至 41 段，转录于文件 PCT/WG/19/2 附件。

16. 常设 PCT 最低限度文献工作队将定期向 MIA 报告，并酌情向 PCT 工作组报告。该常设工作队的第一届会议暂定于 2026 年 5 月举行，由美国专商局牵头，该局自愿承担第一次非专利文献全面审查的协调工作。

17. 请工作组注意本文件的内容。

[文件完]