



PCT/WG/19/7

原文：英文

日期：2025年12月19日

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

序列表的处理

国际局编拟的文件

摘要

- 建议对用于识别不同类型序列表的文件类型范围进行若干微小的简化。请受理局避免仅因著录项目数据方面的错误而发出序列表更正通知。国际局将根据在产权组织优先权文件数字查询服务（DAS）中引入产权组织标准 ST. 92 格式优先权文件的安排，做好处理此种格式的优先权文件的准备工作。该格式允许交换包含原始 XML 格式序列表的优先权文件。
- 产权组织标准委员会（标准委）已批准对产权组织标准 ST. 26 的两项重大修订，这两项修订将于 2027 年 7 月 1 日生效。需对《PCT 行政规程》进行某些修改，但主要准备工作是在 WIPO Sequence 软件套件中，并要确保申请人知悉申请中某些序列表示方式的变更。

序列表的文件类型

- 下表 1 显示了目前可用的与序列表相关的文件类型，以及 2025 年 10 月对 2022 年 7 月以来提交的申请中每类文件的相应使用情况的统计快照，同时还显示了目前正在实施的变更。建议从当前文件类型列表中删除以红色删除线标示的文件类型。

表 1：序列表文件类型使用情况

经修订的文件类型	数量
序列表	37,559
细则 13 之三的序列表	4,677
细则 13 之三的序列表声明	4,220
序列表——经证明副本占位符页面	896
序列表声明	637
原始提交的序列表（依细则 12、26 或 91 替换）	295
序列表信息	239
依细则 26 改正的序列表	180
由国际检索单位更正的序列表（细则 91）	85
据称的序列表（不符合 ST. 26 的规定）	71
序列表——更正——细则 13 之三	70
援引加入的序列表（细则 20.6）	24
序列表——供国际公布使用的译文	24
序列表——供国际检索使用的译文	11
序列表验证报告	10
序列表修改条约第 34 条	10
序列表——可专利性国际初步报告第二章附件	8
序列表——改正——细则 13 之三	7
序列表——后续提交（细则 20.5）	4
序列表——后续提交（细则 20.5 之二）	2
由国际初步审查单位更正的序列表（细则 91）	1
序列表表格	-
由国际初步审查单位更正的根据细则 13 之三的序列表（细则 91）	-
序列表——供补充国际检索使用的译文	-

4. 修订这些文件类型的目的是便于申请人或形式审查员理解并选择特殊情况下的正确文件类型，减少因多个相似文件类型之间的混淆或从下拉列表中无意选择错误文件类型而可能发生的人为错误。

5. 文件类型“序列表——改正——细则 13 之三”“序列表——更正——细则 13 之三”以及“由国际初步审查单位更正的根据细则 13 之三的序列表（细则 91）”被认为是不必要的，因为它们本身并不构成国际申请的一部分；如果细则 13 条之三的序列表因任何原因有误，可以直接用新的序列表替换，而无需说明该变更是由于改正还是更正。文件类型“细则 13 之三的序列表声明”与文件类型“序列表声明”重复，文件类型“序列表信息”和“序列表表格”已不再适用。某些文件类型的描述也在审查之中，以使其对用户更加清晰易懂。

著录项目数据的改正

6. 目前，一些受理局会检查序列表中的著录项目数据，并根据细则 26 通知申请人提交改正。自 2022 年 7 月以来，国际局收到 180 份因申请人名称、优先权日、发明名称等缺陷而改正的序列表。著录项目数据部分作为指南纳入，旨在帮助识别提交了错误序列表的情况，而非作为明确的信息来源。根据《行政规程》附件 C 第 28 段，受理局可以提请注意不一致之处，但不应要求改正。处理应基于请求书中列出的相关数据进行。为了减少此类改正的数量，可以简化序列表中的著录数据，或者受理局可以不检查这些著录项目数据。

采用产权组织标准 ST. 92 的优先权文件

7. [产权组织标准 ST. 92](#)（优先权文件电子交换用数据包格式的建议）经标准委第十二届会议通过（见[文件 CWS/12/15](#)）。该提案的主要目的是允许以其原始格式一致地交换包含序列表的专利优先权文件。迄今为止，优先权文件中的序列表通常仅以 PDF 文件形式交换，这些文件实际上无法使用，或者需要以不同方式从不同来源单独下载获取。

8. 标准委第十三届会议通过了产权组织标准 ST. 92 第 2 版（见文件 [CWS/13/20 Rev.](#)）。修改内容主要是扩展该标准，使其也适用于工业品外观设计和商标。标准委还审议了该标准的实施计划（见文件 [CWS/13/20 Rev.](#) 和演示报告 [CWS/13/7E-IB](#)）。对 PCT 尤为重要的是，产权组织优先权文件数字查询服务（DAS）正在准备使用产权组织标准 ST. 92，预计在 2026 年 7 月至 2028 年 6 月的两年过渡期内实施。国际局将随时准备从 DAS 接收优先权文件，以便在必要时处理通过新途径提供的优先权文件。

WIPO SEQUENCE 套件

9. 国际局已经开发并提供一套名为 WIPO Sequence 套件的软件系统，包含两个组件：

- (a) WIPO Sequence：一个独立的桌面应用程序，可用于 Windows、Linux 和 MacOS，协助申请人按照产权组织标准 ST. 26 编制和验证序列表；以及
- (b) WIPO Sequence Validator：一项部署在专利局内部的网络服务，用于检查提交的序列表是否符合产权组织标准 ST. 26。

10. WIPO Sequence 套件的开发和测试将优先进行，并经过与序列表工作队的协调。

11. WIPO Sequence 3.0.0 版于 2025 年 7 月发布给试点小组（“WIPO Sequence 内测组”）进行测试，随后在 3.0.1 版中进行了小幅修正。该版本包括升级的数据库和技术栈、用于提示项目中存在跳过序列的新警告以及改进的重新验证性能。此外，某些验证规则已被分组，以简化验证报告。根据 WIPO Sequence 内测组的反馈，国际局决定推迟向公众发布下一版本。与此同时，国际局正在改进该软件，以进一步提高性能并提供新功能。这一改进版本即 3.1.0 版，预计在经 WIPO Sequence 内测组测试后，于 2026 年第一季度向公众发布。

产权组织标准 ST. 26 的开发

12. 产权组织标准 ST. 26 的目前版本（[1.7 版](#)）于 2024 年 7 月 1 日生效，应当应用于该日期或之后提交的所有国际、国家和地区申请。与 1.6 版相比，修改主要是在指南文件中作了说明并新增了若干示例。

13. 产权组织标准 ST. 26 第 2.0 版已获标准委第十三届会议批准（见文件 [CWS/13/16 Rev.](#)），将于 2027 年 7 月 1 日生效。

14. 新版涉及两项实质性变更：

(a) 将允许在序列表中包含短序列（少于 4 个经具体定义的氨基酸序列或少于 10 个经具体定义的核苷酸序列）。目前，此类序列不被允许，如果输入，将被 WIPO Sequence 删除。因此，目前有必要在申请正文中列出这些短序列，并确保序列编号（SEQ ID）匹配。这一变更应能简化需要引用许多此类短序列的申请的撰写。

(b) 将强制要求特定核苷酸类似物残基和肽类似物残基使用相应未修饰残基符号表示，从而对其进行具体定义。迄今为止，完全由非具体定义残基组成的任何核苷酸类似物序列或肽类似物序列无需包含在序列表中。经修订的该标准的附件六提供的指导文件中包含了示例（29-3、29-4、29-5 和 29-6）以解释这些变更。

15. 标准委就修订标准的实施提出了两项建议（文件 CWS/13/16 Rev. 第 9 段）：

“(a) 关于取消最短长度要求，鉴于短序列可酌情提供，并且为避免同时存在两个并行版本的 WIPO Sequence 套件用于创建和验证序列表，甚至需要并行使用两种不同工具，该变更应自新版产权组织标准 ST. 26 生效之日起适用，无论所涉专利申请的申请日如何。此方案被视为最务实的解决方案，可使所有修订在同一日期生效。

“(b) 关于强制性纳入核苷酸类似物和肽类似物子集以及强制性性质的澄清，鉴于这将要求申请人在序列表中纳入额外序列，该变更将适用于所有作为专利申请组成部分提交的序列表，且该申请的提交日期在新版产权组织 ST. 26 生效之日或之后。此举将使过渡期仅基于申请日确定，优先权日及一件申请作为继续申请、部分继续申请或分案申请的状态均不予考虑。此外，此举将使影响范围仅限于对核苷酸类似物或肽类似物进行公开的申请。”

16. 在 PCT 中实施第 14(b)段所述的变更只需总干事根据《PCT 行政规程》附件 C 第 5 段发布决定，使新标准自适当日期起生效。关键问题是向申请人和审查员普及新要求。

17. 第 14(a)段所述关于最短长度要求的变更将需要 WIPO Sequence 的重大新版本发布，并需修改《PCT 行政规程》附件 C，在颁布修改时需仔细审议新版本的适用性声明，以考虑实施建议。《行政规程》的具体提案将作为 PCT 通函的主题。

18. 请工作组注意文件 PCT/WG/19/7 的内容。

[文件完]