

专利合作条约（PCT）工作组

第十八届会议

2025 年 2 月 18 日至 20 日，日内瓦

PCT 最低限度文献工作队：现状报告

欧洲专利局和美利坚合众国提交的文件

摘 要

1. 本文件介绍了由欧洲专利局（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”）的最新工作情况。工作组在审查 PCT 最低限度文献方面取得了很大进展。经过工作组的大量工作以及 PCT 国际单位会议（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 日的第五十五届会议（第 24 次例会）上通过对细则 34、36 和 63 的修正案（文件 PCT/A/55/2 和文件 PCT/A/55/4 第 32 段）。工作队目前正集中精力，为及时实施经修订的法律框架做准备，该框架将从 2026 年起对 PCT 最低限度文献进行管理。

背 景

2. 2005 年，PCT 国际单位会议（MIA）决定成立一个工作队，对 PCT 最低限度文献进行全面审查。工作队的任务是处理与专利文献和非专利文献有关的问题，包括传统知识有关数据库（文件 PCT/MIA/11/14）。然而，由于种种原因，该进程多年来一直停滞不前。2016 年，MIA 在欧专局牵头下重启了该工作队。2016 年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）可归纳如下：

- (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. 在第二十九届会议（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. 通常情况下，工作队使用产权组织提供的电子论坛（“维基”）开展工作。此外，在认为合适的情况下，为推动讨论进展，工作队举行实体或虚拟会议。

现状

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. 在第六届会议（2023年5月22日至25日）上，工作队重点讨论了拟议的经修订的法律框架的实施问题，该框架将自2026年起对PCT最低限度文献进行管理。工作队还就欧专局提出的专利文献实施路线图达成了一致意见。该路线图包括两个阶段：

(a) 第一阶段“准备活动”涵盖直至2025年底的行动，以便专利局做好准备，满足2026年1月1日起生效的PCT最低限度文献要求。这将涉及根据产权组织标准ST.37编拟权威文档，以表明该日期之后公布的专利的摘要、说明书和权利要求书将以文本检索格式提供。每个拥有属于PCT最低限度文献的专利文献集的主管局还需要建立一个存储库，以便国际检索单位可以批量下载PCT最低限度文献数据，要求所有在2026年1月1日或之后公布的专利文件均采用文本检索格式。所有国际检索单位还需要确保能够从其存储库批量下载其他PCT最低限度文献批量数据集。

(b) 第二阶段“业务活动”涵盖从2026年起处理2026年1月1日以后的专利文件的业务活动，以及直到2035年底对1991年1月1日以后公布的过档进行数字化的过渡活动。对于新的公布，将要求主管局纳入额外的权威文档信息，最迟在公布日后两个月以文本检索格式在存储库中存储专利数据，并批量下载其他PCT最低限度文献集。就过渡活动而言，主管局需要在权威文档中已纳入其1991年1月1日以后公布的专利文件的额外信息，并在2035年12月31日前将这些专利文件数字化，以文本检索格式将数据存储在主管局的存储库中。

7. 在第六届会议上，工作队还批准了美国专商局提出的非专利文献方面的路线图和未来常设工作队的审查周期（文件PCT/MD/6/6，作为附录附于文件PCT/MIA/30/2之后）。根据上述路线

图，未来的常设工作队将确定一名国际检索单位协调员，负责领导/主持 2025 年 11 月对 PCT 最低限度文献中的非专利文献项目清单进行的全面审查（美国专商局自愿担任首任协调员，这一步已经完成），然后在 2026 年 5 月举行第一次全面审查会议。接下来，工作队将提交第一份非专利文献修订清单，供 2026 年早些时候举行的国际单位会议通过，以便国际局在 2027 年 1 月公布更新后的清单。国际检索单位需要在新清单通过后两年内遵守新清单。每年 5 月，由一名国际检索单位成员自愿轮流担任主席，对清单进行年度审查，以删除过时和停用的资源，并对元数据进行更新。第二次全面审查将于 2031 年 5 月进行。公众也可以提出非专利文献项目，供工作队在下一次全面审查时审议是否纳入 PCT 最低限度文献。

8. 2024 年 1 月 4 日，国际局发出第 C.PCT 1660 号通函，就《PCT 行政规程》的拟议修改（基于文件 PCT/WG/16/6 附件三中的案文）向 PCT 全体成员征求意见。在 PCT 工作组第十七届会议（2024 年 2 月 19 日至 21 日）上，欧专局和美国专商局提供了关于工作队的最新工作情况（文件 PCT/WG/17/16），工作组注意到该情况。

9. 工作队于 2024 年 4 月 22 日至 25 日举行了第七届会议。在该届会议上，国际局提供了对第 C.PCT 1660 号通函的答复的最新情况。工作队正式核可了《PCT 行政规程》的新条款，其中列出了经更新的 PCT 最低限度文献的技术和可得性要求，包括新的附件 H。对《PCT 行政规程》的修改已于 2024 年 6 月 19 日通过第 C.PCT 1672 号通函颁布，并将于 2026 年 1 月 1 日生效。除此之外，在该届会议上，工作队重点讨论了为自 2026 年起及时实施新的 PCT 最低限度文献要求所需的准备工作。工作队审查并验证了欧专局编制的一套核对表，以便对可能属于更新后的 PCT 最低限度文献的专利文献集的进展进行监测。各参与局分享了各自的准备计划、进展和问题。此外，工作队还确认了美国专商局就未来常设工作队的全面审查周期提出的时间计划，该常设工作队将侧重于自 2026 年起对 PCT 最低限度文献中的非专利文献部分进行更新。关于该届会议的更多详情，见文件 PCT/MD/7/6，作为附录附于文件 PCT/MIA/31/6 之后。

10. 按照在工作队第七届会议上所商定的，欧专局于 2024 年 5 月和 9 月在维基上发布了会议期间提交的核对表的更新版，其中反映了工作队的建议和一些术语的更新。欧专局邀请所有工作队成员在 2024 年 10 月 1 日之前审查并填写更新后的核对表。此外，为帮助各局为满足新的 PCT 最低限度文献要求做好准备，2024 年 5 月，国际局在维基上建议提供与各局相关专家的一对一诊断，以在保密的情况下提供建议。在 MIA 第三十一届会议（2024 年 10 月 16 日和 17 日）上，欧专局和美国专商局提供了关于工作队的最新工作情况（文件 PCT/MIA/31/6），MIA 注意到该情况。

11. 2024 年 12 月 6 日，以下 15 个主管局在维基上发布了各自更新后的核对表：奥地利专利局、澳大利亚专利局、波兰共和国专利局、韩国特许厅、加拿大知识产权局、美国专商局、挪威工业产权局、欧亚专利局、欧专局、日本特许厅、瑞典知识产权局、乌克兰国家知识产权和创新局、西班牙专利商标局、新加坡知识产权局和中国国家知识产权局。欧专局感谢这些主管局以及所有其他主管局填写了更新后的核对表。任何其他国际检索单位以及希望自 2026 年起将其专利文献纳入 PCT 最低限度文献的其他主管局，应尽快提供其更新后的核对表。

12. 维基上发布的已填妥的核对表有助于为测试阶段做准备，这是确保及时、顺利实施自 2026 年起的新的 PCT 最低限度文献要求的关键步骤。

下一步工作

13. 确定 PCT 最低限度文献数据是否可以按照新要求提供和访问的第一轮测试应在 2025 年第一季度进行，第二轮测试应在 2025 年第二季度进行。一些主管局（欧专局、韩国特许厅、美国专商局）的准备工作进展顺利，因此似乎已准备好在 2025 年第一季度进行测试。任何国际检索单位和希望其专利（适用的实用新型）文献从 2026 年起被纳入 PCT 最低限度文献的其他主管局，都应在 2025 年上半年进行测试。这将使各局有时间解决任何潜在问题，并在 2025 年第三季度通知国际局其文献是否能够按照新要求提供。

14. 就国际检索单位而言，根据 MIA 上届会议认可的延长指定申请的格式大纲，延长指定申请除其他外，将包含一份关于实施 2026 年 1 月 1 日生效的 PCT 最低限度文献要求的报告（文件 PCT/MIA/31/8 第 19(b) 段和文件 PCT/MIA/31/11 第 36 段和第 37 段）。根据 MIA 上届会议认可的时间表，每个单位需要在 2025 年 12 月 1 日前后向国际局提交其延长指定申请（文件 PCT/MIA/31/8 第 10、18、19 和 21 段，和文件 PCT/MIA/31/11 第 35 至 37 段）。工作队将为国际检索单位遵守新的 PCT 最低限度文献要求提供支持（文件 PCT/MIA/31/8 第 21(c) 段），但国际检索单位积极、及时地参与工作队的活动至关重要。

15. 在工作队下届会议上，美国专商局将介绍各局向细则 34.1(b)(ii) 所述的 PCT 最低限度文献清单（“清单”）提交拟议的非专利文献增补的形式和格式，以供讨论。对清单的第一次全面审查预计将于 2026 年 5 月进行。美国专商局自愿协调第一次全面审查。请各主管局着手评估各自打算对清单提出增补哪些非专利文献（如有）。

16. 工作队下届会议暂定于 2025 年 5 月举行。

17. 请工作组注意本文件的内容。

[文件完]