



联合国  
粮食及  
农业组织

Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Organisation des Nations  
Unies pour l'alimentation  
et l'agriculture

Продовольственная и  
сельскохозяйственная организация  
Объединенных Наций

Organización de las  
Naciones Unidas para la  
Alimentación y la Agricultura

منظمة  
الأغذية والزراعة  
للأمم المتحدة

# 粮食和农业遗传资源委员会

暂定议程议题 4

第二十八届例会

2025 年 3 月 24–28 日，罗马

粮食和农业遗传资源“数字序列信息”惠益分享

## 目 录

	段 次
I. 引言 .....	1-3
II. “数字序列信息”对粮食和农业的作用 .....	4-7
III. 其他论坛发展情况 .....	8-11
IV. 征求指导意见 .....	12
附件： 其他论坛遗传资源“数字序列信息”最新进展概述	

## I. 引言

1. 粮食和农业遗传资源委员会（遗传委）上届会议审议了粮食和农业遗传资源“数字序列信息”的作用，并欢迎《生物多样性公约》缔约方大会建立遗传资源“数字序列信息”使用所产生惠益分享多边机制<sup>1</sup>。
2. 遗传委要求秘书处继续监测其他论坛有关“数字序列信息”的最新动向，包括酌情参加这些论坛，以考虑这些新动向的潜在影响，包括为遗传委及其成员带来的潜在机遇和挑战。
3. 本文件介绍了其他论坛的相关进展情况，尤其侧重于《生物多样性公约》缔约方大会关于遗传资源“数字序列信息”的决定（第16/2号决定），缔约方大在该决定中商定了“数字序列信息”多边机制的运作方式。本文件还征求遗传委就进一步开展粮食和农业遗传资源“数字序列信息”工作提出指导意见。

## II. “数字序列信息”对粮食和农业的作用

4. “数字序列信息”的当前和潜在应用表明，“数字序列信息”的生成、存储、获取和使用是对各种类型的粮食和农业生物多样性进行特征描述的基础，同时也是实现农业可持续发展的重要工具。遗传委工作组审议的与粮食和农业遗传资源保护和可持续利用有关的“数字序列信息”的实际和潜在应用实例<sup>2</sup>，清楚地表明“数字序列信息”及相关技术对粮食和农业遗传资源各分部门的重要性。
5. 关于“数字序列信息”作用的更多信息参见《“数字序列信息”对粮食和农业遗传资源保护和可持续利用的作用：机遇和挑战》研究<sup>3</sup>。本研究探讨了世界各地研究界和私营部门获取和使用“数字序列信息”的情况，讨论了与粮食和农业遗传资源有关的“数字序列信息”应用，包括并非来自粮食和农业遗传资源但有助于其识别、鉴定、使用、改良和保护的“数字序列信息”，“数字序列信息”在获取和使用方面面临的障碍，以及是否有必要为解决其生成和使用方面的全球不平衡问题开展能力建设。

---

<sup>1</sup> CBD/COP/DEC/15/9。

<sup>2</sup> CGRFA-18/21/5，表2。

<sup>3</sup> Smith, D.、Ryan, M.J.和 Buddie, A.G.2023。《“数字序列信息”对粮食和农业遗传资源保护及可持续利用的作用：机遇和挑战》第73号背景研究文件。粮食和农业遗传资源委员会。罗马，粮农组织。

<https://doi.org/10.4060/cc8502en>

6. 按照遗传委要求，研究报告已经定稿，并在遗传委上届会议之后发布。还提请《生物多样性公约》遗传资源“数字序列信息”使用所产生惠益分享特设开放性工作组<sup>4</sup>和根据《粮食和农业植物遗传资源国际条约》（《国际条约》）设立的加强多边系统运行特设工作组注意该研究报告<sup>5</sup>。

7. 请成员提交适用于“数字序列信息”的国内获取和惠益分享措施及其对粮食和农业遗传资源保护和可持续利用的实际或潜在影响的信息，包括交换、获取、公平和公正分享其使用所产生的惠益，并将信息汇编在文件《成员和观察员就粮食和农业遗传资源“数字序列信息”提交的意见》<sup>6</sup>中，供遗传委参考。

### III. 其他论坛发展情况

8. 自遗传委上届会议以来，多个论坛特别是《生物多样性公约》和《生物多样性公约关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》（《名古屋议定书》）下设论坛，继续就“数字序列信息”进行讨论，就公平和公正分享遗传资源“数字序列信息”使用所产生惠益多边机制的运作方式达成了一致意见，其中包括一项全球基金，名为公平和公正分享利用遗传资源“数字序列信息”所产生惠益卡利基金（卡利基金）。

9. 多边机制的运作模式规定，多边机制下遗传资源“数字序列信息”的所有用户应公平公正地分享使用“数字序列信息”所产生的惠益。模式进一步规定，对于商业活动直接或间接受益于遗传资源使用的部门，遗传资源“数字序列信息”用户应根据其规模向卡利基金缴纳一定比例的利润或收入。该模式还包括分享非货币惠益的规定，以及对主要保管遗传资源“数字序列信息”并公开提供此类信息的数据库机构的指导意见。

10. 该模式还规定，卡利基金的资源将以公平、公正透明、负责和促进性别平等的方式进行分配，以支持发展中国家缔约方实现《公约》的各项目标。资金还将提供给发展中国家和发达国家的土著人民和地方社区。包括卡利基金在内的多边机制将在《生物多样性公约》缔约方大会的授权和指导下运作，并对《生物多样性公约》缔约方大会负责。该模式还包括设立指导委员会和秘书处，并指定联合国多伙伴信托基金办公室管理卡利基金。根据缔约方大会下届会议之前的闭会期间工作以及今后对多边机制的审查，可能会对某些模式进行补充或调整。

---

<sup>4</sup> <https://www.cbd.int/meetings/WGDSI-02>（在“其他”部分下）。

<sup>5</sup> IT/OWG-EFMLS-12/24/Report。

<sup>6</sup> CGRFA-20/25/4/Inf.1。

11. 本文件附件概述了其他论坛，即《生物多样性公约》和《名古屋议定书》、《国际条约》、世界卫生组织（世卫组织）、《<联合国海洋法公约>下国家管辖范围以外海域生物多样性养护和可持续利用协定》以及《世界知识产权组织关于知识产权、遗传资源和相关传统知识的条约》中与“数字序列信息”有关的最新进展。

#### IV. 征求指导意见

12. 遗传委不妨：

- (i) 欢迎《生物多样性公约》缔约方大会关于遗传资源“数字序列信息”的第 16/2 号决定，包括卡利基金等公平和公正分享遗传资源“数字序列信息”使用所产生惠益多边机制的运作方式；
- (ii) 注意到各成员提交的关于适用于“数字序列信息”的国内获取和惠益分享措施的意见，以及这些措施对保护和可持续利用遗传资源的实际或潜在影响，包括遗传资源交换、获取以及公平和公正地分享遗传资源使用所产生的惠益；
- (iii) 认识到土著人民、农民、渔民和地方社区在保护和可持续利用遗传资源的重要作用，认识到需要建设有关各方能力，以支持有效实施“数字序列信息”机制，包括遗传资源交换、获取以及公平公正分享遗传资源使用所产生的惠益；
- (iv) 要求秘书处：
  - a. 继续监测其他论坛上有关“数字序列信息”的进展情况，审议其潜在影响，包括对遗传委、其成员和其他利益相关方的潜在机遇和挑战，并向遗传委汇报；
  - b. 请《生物多样性公约》秘书处和《国际条约》秘书处在资源允许的情况下，共同召开研讨会，讨论第 16/2 号决定对粮食和农业部门研究与发展的影响，包括交换、获取以及公平公正分享利用粮食和农业遗传资源“数字序列信息”所产生的惠益。

---

## 附件

---

### 其他论坛遗传资源“数字序列信息”最新进展概述

---

#### (1) 《生物多样性公约》及《生物多样性公约关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》

1. 正如向遗传委上届会议所报告的，《生物多样性公约》缔约方大会第十五届会议最终通过了《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》<sup>7</sup>，该《框架》在公平和公正分享“遗传资源以及遗传资源“数字序列信息”使用所产生惠益的背景下在目标 C 和具体目标 13 中提及“数字序列信息”。缔约方大会还商定“应公平和公正地分享遗传资源‘数字序列信息’使用所产生的惠益”并“决定作为《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的一部分建立遗传资源‘数字序列信息’使用所产生惠益分享多边机制，包括一项全球基金<sup>8</sup>”。缔约方大会成立了遗传资源“数字序列信息”使用所产生惠益分享特设开放性工作组，负责进一步建立多边机制，并向缔约方大会第十六届会议提出建议。

2. 2024 年 10 月举行的《生物多样性公约》缔约方大会第十六届会议通过了公平和公正分享遗传资源“数字序列信息”使用所产生惠益的多边机制（多边机制）的运作方式，包括公平和公正分享利用遗传资源“数字序列信息”所产生惠益的卡利基金（卡利基金）。《名古屋议定书》缔约方大会注意到《生物多样性公约》缔约方大会关于“数字序列信息”的决定，预计将在 2025 年 2 月底举行的第五届会议第二次复会上通过一项决定<sup>9</sup>。

3. 《生物多样性公约》缔约方大会决定探讨：(i) 多边机制可能采用的其他模式；(ii) 可能采用的新工具和模式，如数据库，以透明且负责任的方式向所有缔约方公开和提供遗传资源方面的数据和信息<sup>10</sup>。秘书处请各方在 2025 年 3 月 21 日前就(i)提出意见<sup>11</sup>，在 2025 年 4 月 4 日前就(ii)提出意见<sup>12</sup>。

#### 多边机制范围

4. 尽管第 16/2 号决定并未对“数字序列信息”一词进行定义，但明确指出，多边机制涵盖遗传资源的“数字序列信息”：

(i) 根据适用的国家立法公开提供此类信息；

---

<sup>7</sup> CBD/COP/DEC/15/4。

<sup>8</sup> CBD/COP/DEC/16/2

<sup>9</sup> CBD/NP/MOP/5/L.13。

<sup>10</sup> CBD/COP/DEC/16/2，第 3 和 4 段。

<sup>11</sup> SCBD/OES/DC/TS/CGA/KB/91971。 <https://www.cbd.int/notifications/2024-114>

<sup>12</sup> SCBD/OES/DC/TS/CGA/KB/91971。 <https://www.cbd.int/notifications/2024-115>

- (ii) 不受在获取“数字序列信息”源自的遗传资源时商定的共同条款限制，但条款允许免费提供遗传资源的“数字序列信息”者除外；
- (iii) 其他关于获取和惠益分享的国际文书并未规定如何公平和公正地分享遗传资源“数字序列信息”使用所产生的惠益，但为此选择了多边机制的文书除外。

5. 换言之，这意味着使用非公开的“数字序列信息”不会引发多边机制的惠益分享预期。同样，若根据遗传资源提供方和用户在一方获取“数字序列信息”源自的遗传资源时所达成的协议分享惠益，则此类“数字序列信息”也不在多边机制的适用范围内（除非该协议规定可以公开提供“数字序列信息”）。此外，多边机制不涵盖根据另一份获取和惠益分享国际文书规定了惠益分享事宜的“数字序列信息”（但另一份获取和惠益分享文书另有规定者除外）。

#### 应分享惠益的用户

6. 虽然在多边机制下，遗传资源“数字序列信息”的所有用户均应公平和公正地分享使用遗传资源所产生的惠益<sup>13</sup>，但多边机制仅要求“对于商业活动直接或间接受益于遗传资源使用的部门（.....）”，遗传资源“数字序列信息”用户应根据其规模向卡利基金缴纳一定比例的收入利润。第 16/2 号决定附文 I 载有此类部门的指示性清单，其中包括动植物育种、保健品（食品和健康补充品）以及生物技术<sup>14</sup>。

7. 以下机构免于货币惠益分享：

- (i) 公共数据库运营机构<sup>15</sup>；
- (ii) 公共研究和学术机构<sup>13</sup>；
- (iii) “不直接或间接使用‘数字序列信息’的机构”，即使属于在商业活动中直接或间接受益于“数字序列信息”使用的部门<sup>16</sup>。

8. 值得注意的是，无论其活动是否产生利润或收入，似乎均宜将公共数据库、公共研究和学术机构排除在外。根据第 16/2 号决定，货币惠益分享不涵盖不直接或间接使用“数字序列信息”的机构，在“附文 I”部门中使用和不使用“数字序列信息”的机构之间划出了重要界限。然而，第 16/2 号决定并未就哪些活动符合“间接”使用“数字序列信息”的条件提供指导，例如，在常规育种计划中使用含“数字序列信息”的育种材料是否会引发惠益分享预期。

---

<sup>13</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 2 段。

<sup>14</sup> 《生物多样性公约》第 2 条所定义的“生物技术”是指“使用生物系统、活生物体或其衍生物的任何技术应用，以制作或改进特定用途的产品或工艺过程”。

<sup>15</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 9 段。

<sup>16</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 5 段。

9. 第 16/2 号决定指出，遗传资源“数字序列信息”的所有用户应酌情以公平公正的方式分享非货币惠益<sup>17</sup>。非货币惠益分享是对货币惠益分享的补充，应支持自主确定的能力建设和技术发展需求和优先重点，包括遗传资源“数字序列信息”的生成、获取、使用和存储方面的能力建设，以及土著人民和地方社区（包括这些社区中的妇女和青年）自主确定的需求<sup>18</sup>。

### 惠益分享方式

#### 货币惠益

10. 第 16/2 号决定仅对超过一定规模的机构规定了货币惠益分享预期。在资产负债表日，以过去三年的平均水平计，三个阈值中至少超出两个阈值的机构，根据指示性缴款率，每年应向卡利基金缴纳利润的 1%或收入的 0.1%。这三个阈值分别为：总资产：2000 万美元，销售额：5000 万美元；利润 500 万美元。可直接或通过某个国家机构向卡利基金捐款<sup>19</sup>。

11. 缔约方大会下届会议可根据关于确定大中小型机构的国家和国际标准的研究结果确定其他机构的惠益分享模式，包括对创收和经济竞争力的影响<sup>20</sup>。秘书处请各方在 2025 年 4 月 18 日之前为这项工作提供参考意见<sup>21</sup>。

12. 如果“数字序列信息”用户每年都按照第 16/2 号决定规定的方式向卡利基金捐款，他们将会收到一份证书，表明该年度不得分享在多边机制范围内使用这些信息所带来的更多货币惠益。

#### 非货币惠益

13. 通过《生物多样性公约》下现有的信息交换中心促进分享非货币惠益，该中心将主要提供有关能力建设需求、知识交流以及当前非货币惠益分享活动的展示和报告方面的信息<sup>22</sup>。

### 资金分配

14. 应以公平、公正、透明、负责和促进性别平等的方式分配全球基金的资金<sup>23</sup>。应支持发展中国家缔约方，特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家，以及经济转型期缔约方实现《生物多样性公约》的目标，特别是保护和可持续利用生物多样性，

---

<sup>17</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 6 段。

<sup>18</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 7 段。

<sup>19</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 14 段。

<sup>20</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 4 段。

<sup>21</sup> SCBD/OES/DC/TS/CGA/KB/91971。 <https://www.cbd.int/notifications/2024-116>

<sup>22</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 8 段。

<sup>23</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 17 段。

促进生物多样性科学研究，造福土著人民和地方社区，包括这些社区中的妇女和青年，并根据能力需求支持能力建设，以生成、获取、使用、分析和存储遗传资源“数字序列信息”。还将酌情向发展中国家的土著人民以及地方社区提供资金<sup>24</sup>。

15. 第 16/2 号决定附文 II 提供了一份资金分配标准的指示性清单。根据这些标准，一个特设专家组将制定卡利基金的资金分配方法<sup>25</sup>。

16. 资金将直接拨付给缔约方指定的国家机构，这些机构可以根据通过国家或社区驱动进程开发的项目，以透明的方式分配资源，并应负责确保资金用于自主确定的分配用途<sup>26</sup>。

17. 在符合国家立法的适当情况下，卡利基金至少一半的资金应支持土著人民和地方社区（包括其妇女和青年）自主确定的需求<sup>27</sup>。

### **多边机制治理**

18. 卡利基金等多边机制将在《生物多样性公约》缔约方大会的授权和指导下运作，并对《生物多样性公约》缔约方大会负责，缔约方大会将得到指导委员会<sup>28</sup>和秘书处<sup>29</sup>的支持，秘书处为指导委员会提供服务，并支持多边机制运作。卡利基金将由联合国通过多伙伴信托基金办公室进行管理<sup>30</sup>。多边机制及其基金将按照包容、公平和透明的原则运作<sup>31</sup>。还必须尊重土著人民和地方社区的权利，包括这些社区中妇女和青年的权利<sup>32</sup>。

### **多边机制与涵盖“数字序列信息”的国家获取和惠益分享措施之间的关系**

19. 第 16/2 号决定提及“预期重复”的风险，包括重复支付的问题，对于在获取“数字序列信息”源自的遗传资源时双方已商定条件的情况，此类“数字序列信息”不在决定范围之内<sup>33</sup>。因此，如果根据国家获取和惠益分享措施，获取“数字序列信息”须遵守共同商定的条款，则多边机制将不适用。此外，第 16/2 号决定还请制定了遗传资源“数字序列信息”获取和惠益分享国家措施的缔约方确保这些措施与多边机制保持一致，“从而避免重复期望分享在 多边机制下使用遗传资源“数字序列信息”所产生的惠益”<sup>34</sup>。

---

<sup>24</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 18 段。

<sup>25</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 19 段和附文第 III 节。

<sup>26</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 20 段。

<sup>27</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 21 段。

<sup>28</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件，附文第 IV 节。

<sup>29</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件，附文第 V 节。

<sup>30</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 23 段。

<sup>31</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 24 段。

<sup>32</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 25 段。

<sup>33</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 1(b)段。

<sup>34</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 26 段。



## 与其他国际文书的关系

20. 第 16/2 号决定以两种不同方式考虑到了《粮食和农业植物遗传资源国际条约》（《国际条约》）等其他国际文书可能会涉及使用特定遗传资源的“数字序列信息”所产生惠益的分享问题。为避免重复分享，第 16/2 号决定，其他国际文书规定的公平合理分享惠益的遗传资源“数字序列信息”不在多边机制范围之内<sup>35</sup>。另一方面，该决定规定，其他政府间论坛可将多边机制作为惠益共享机制，在此情况下，“供资也应支持其实现目标”<sup>36</sup>。

## 数据治理

21. 虽然运营数据库、公开提供遗传资源“数字序列信息”的机构可免于货币惠益分享，但第 16/2 号决定规定在数据治理方面应满足几项要求。应当：(i) 向数据库用户提供信息，说明多边机制下的惠益分享要求；(ii) 告知“数字序列信息”提供方需遵守国家和国际获取和惠益分享义务；(iii) 要求提供“数字序列信息”源自遗传资源的原产国信息（如果已知），包括相关元数据和传统知识；(iv) 与开放数据访问相一致，同时考虑到公平-信任-关怀原则<sup>37</sup>；(v) 要求遗传资源“数字序列信息”提供方说明信息不受任何禁止共享的限制<sup>38</sup>。

## 第 16/2 号决定实施情况

22. 虽然缔约方大会的决定表明了一种政治承诺，但通常不具有法律约束力。因此，第 16/2 号决定仅“邀请”《生物多样性公约》缔约方以及非缔约方采取符合国家立法的行政、政策或立法措施，鼓励其管辖范围内的用户按照上述方式向卡利基金捐款<sup>39</sup>。资助、赞助或保管序列数据库的缔约方应确保运营此类数据库的机构采取措施，确保有效执行第 16/2 号决定和《生物多样性公约》缔约方大会今后的相关决定<sup>40</sup>。鼓励资助、赞助或保管序列数据库的其他国家政府也采取这一做法<sup>41</sup>。

---

<sup>35</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 1(c)段。

<sup>36</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 18 段。

<sup>37</sup> 第 16/2 号决定，附件第 10(d)段内容如下：“可发现、可访问、可互操作和可重用原则，集体利益、控制权、责任和伦理原则，透明度、责任、以用户为中心、可持续性和技术原则，以及联合国教育、科学及文化组织《开放科学建议书》第 III 部分提出的建议”。

<sup>38</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 10 段。

<sup>39</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 13 段。

<sup>40</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 11 段。

<sup>41</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 12 段。

## 审查包括卡利基金在内的多边机制

23. 缔约方大会将根据第十五届会议确定的原则，在第十八届会议及随后每两届会议上审查包括卡利基金在内的多边机制的成效<sup>42</sup>，同时考虑附文 VI 所列因素和缔约方大会第十七届会议将通过的方法。审查还将参考《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》监测框架的相关指标。

### (2) 《粮食和农业植物遗传资源国际条约》

24. 正如向遗传委上届会议所报告的，《国际条约》管理机构第九届会议决定恢复加强多边系统运作的进程。为此，重新设立了“加强获取和惠益分享多边系统功能特设开放性工作组”，并决定该工作组应处理先前制定的一揽子措施的所有三个部分：修订的《标准材料转让协定》；扩大多边系统（附件 I）所涵盖的作物清单；通过管理机构决议采取的 implementation 措施。管理机构还请“加强获取和惠益分享多边系统功能特设开放性工作组”联合主席尽早关注“数字序列信息”/“基因序列数据”、付款率和其他相关方面的问题<sup>43</sup>。

25. 在 2023 年 11 月举行的第十届会议上，管理机构注意到《生物多样性公约》缔约方大会关于建立多边机制的决定，并敦促“加强获取和惠益分享多边系统功能特设开放性工作组”在加强多边系统运作进程中处理“数字序列信息”/“基因序列数据”问题时，考虑到这一决定及相关进展<sup>44</sup>。管理机构还鼓励《生物多样性公约》各缔约方在进一步制定遗传资源“数字序列信息”使用惠益分享解决方案时，考虑如何与《国际条约》相互支持和适应<sup>45</sup>。管理机构还请“加强获取和惠益分享多边系统功能特设开放性工作组”审查在一揽子措施中解决“数字序列信息”/“基因序列数据”的可能方式，同时考虑到《生物多样性公约》的进展情况，包括在制定多边机制方面的进展，以及其他相关论坛的倡议。

26. 管理机构第十届会议之后，“加强获取和惠益分享多边系统功能特设开放性工作组”于 2024 年 4 月举行了第十一次会议。会议同意考虑能否根据《国际条约》为粮食和农业植物遗传资源的“数字序列信息”/基因序列数据制定专门方法，同时监测《生物多样性公约》下的相关进程，以确保相互支持。“加强获取和惠益分享多边系统功能特设开放性工作组”还认为，任何解决方案都不应限制开放性利用粮食和农业遗传资源的便利使用或对粮食和农业遗传资源的“数字序列信息”/“基因序列数据”，并应设法杜绝用户双重付款的情况<sup>46</sup>。工作组还建议在管理机构关于实施措施的决议草案中纳入有关“数字序列信息”/“基因序列数据”的条款。

<sup>42</sup> CBD/COP/DEC/16/2，附件第 29 段。

<sup>43</sup> IT/GB/9/22/Report，第 3/2022 号决议。

<sup>44</sup> IT/GB-10/23/Report，第 3/2023 号决议。

<sup>45</sup> IT/GB-10/23/Report，第 16/2023 号决议。

<sup>46</sup> IT/OWG-EFMLS-11/24/Report，第 22 段。

27. 在 2024 年 9 月举行的第十二次会议上，“加强获取和惠益分享多边系统功能特设开放性工作组”对共同主席的提案进行了一读，提案中包括决议草案、经修订的《标准材料转让协定》以及附件 I 的修正案文草案。根据该决议草案，经修订的《标准材料转让协定》下的惠益分享付款应当“还体现使用‘数字序列信息’/‘基因序列数据’对粮食和农业植物遗传资源产品的开发和商业化做出的任何贡献”<sup>47</sup>。

28. “加强获取和惠益分享多边系统功能特设开放性工作组”审查了决议草案中关于“数字序列信息”/“基因序列数据”的部分，并提出若干建议供下次会议讨论。工作组重申，在《国际条约》范围内探讨“数字序列信息”/“基因序列数据”问题的任何提案都应根据与《生物多样性公约》制定的机制相互支持，包括避免重复付款。工作组重申大力支持认购机制，并认为认购机制也能够满足从使用“数字序列信息”/“基因序列数据”中分享货币惠益的期望<sup>48</sup>。

29. 工作组预计将在 2025 年再举行两次会议，并将成果提交 2025 年 11 月举行的管理机构第十一届会议。

### (3) 世界卫生组织

30. 2021 年 12 月举行的世界卫生大会第二届特别会议为应对 2019 冠状病毒病（COVID-19）疫情启动了世卫组织关于疫情预防、准备和应对的公约、协定或其他国际文书（《世卫组织大流行协定》）的谈判，“数字序列信息”共享也为谈判发挥了作用<sup>49</sup>。正如之前所报告的<sup>50</sup>，世界卫生大会成立了政府间谈判机构，负责《世卫组织大流行协定》的起草和谈判工作。虽然谈判重点是人类健康，但人们普遍认为，人类、家畜和野生动物、植物以及大环境的健康密切相关，相互依存。

31. 2022 年 2 月至 2024 年 5 月期间，政府间谈判机构举行了九次会议。2024 年 6 月，世界卫生大会延长了政府间谈判机构的任务期限，要求其尽快完成工作，并将成果提交 2025 年世界卫生大会第七十八届会议审议，或在可能的情况下提前提交 2024 年世界卫生大会特别会议审议<sup>51</sup>。随后，政府间谈判机构于 2024 年 7 月、9 月、11 月和 12 月举行了会议，并在谈判方面取得了进展，包括在获取具有疫情潜在可能的致病菌以及公平公正地分享惠益方面。

---

<sup>47</sup> IT/OWG-EFMLS-12/24/Report, 附录 3, 第 43 段。

<sup>48</sup> IT/OWG-EFMLS-12/24/Report, 第 8 段。

<sup>49</sup> SSA2(5)。

<sup>50</sup> CGRFA-19/23/5。

<sup>51</sup> WHA77(20)

32. 提交第七十七届世界卫生大会的文本草案<sup>52</sup>规定,《世卫组织大流行协定》缔约方建立“安全、透明且负责任地获取具有疫情潜在可能的致病菌并分享其惠益的多边系统,即‘世卫组织致病菌获取和惠益分享系统’”。关于世卫组织致病菌获取和惠益分享系统的规定,包括具有疫情潜在可能的致病菌获取和惠益分享材料和序列信息的定义、模式、法律性质、条款和条件以及运作问题,将在一份单独的文书中制定并商定。草案文本进一步列出了该文书应探讨的问题,并指出世卫组织致病菌获取和惠益分享系统应被视为《名古屋议定书》第4条第(4)款所指的专门的获取和惠益分享国际文书<sup>53</sup>。

#### (4) 《<联合国海洋法公约>下国家管辖范围以外区域 海洋生物多样性的养护和可持续利用协定》

33. 经过近20年的讨论和谈判,根据《联合国海洋法公约》制定关于养护和可持续利用国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的具有法律约束力的国际文书政府间会议第五次续会最终于2023年6月19日通过了《<联合国海洋法公约>下国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用协定》<sup>54</sup>(《海洋生物多样性协定》)。

34. 《海洋生物多样性协定》第II部分涉及海洋遗传资源活动所产生惠益的分享和国家管辖范围以外区域海洋遗传资源“数字序列信息”,《协定》规定了非货币惠益分享方式,还规定了暂定的货币惠益分享方式,在缔约方大会就该事项做出决定之前适用。将通过根据该协定设立的特别基金进行支付。

35. 该协定还涉及土著人民和地方社区拥有的与国家管辖范围以外区域海洋遗传资源有关的传统知识。缔约方应采取立法、行政或政策措施,确保只有在土著人民和地方社区自由、事先和知情同意或批准和参与的情况下,方可获取相关知识。

36. 《海洋生物多样性协定》目前开放供签署,截止日期2025年9月20日。将在第六十份批准书、核准书、接受书或加入书交存之日起120天后生效。截至2025年2月1日,已有15个国家批准该协定。

---

<sup>52</sup> WHA77/10

<sup>53</sup> 《名古屋议定书》第4条第(4)款内容如下:“本议定书是为执行《公约》关于获取和惠益分享条款的文书。在获取和惠益分享专门性的国际文书适用,且其符合并且不违背《公约》和本议定书的目标时,就该专门性文书所涵盖的具体遗传资源以及为该专门性文书的目的而言,本议定书不适用于该专门性文书的缔约方”。

<sup>54</sup> <https://www.un.org/bbnj/>

### (5) 《产权组织知识产权、遗传资源和相关传统知识条约》

37. 《产权组织知识产权、遗传资源和相关传统知识条约》（下文简称“《条约》”）于 2024 年 5 月获得通过。《条约》规定了一项强制性专利披露要求，对于基于遗传资源和/或相关传统知识的发明申请，要求专利申请人披露遗传资源原产国和/或提供相关传统知识的土著人民或当地社区。如果此类信息不详，或公开原产国的规定不适用，则应公开遗传资源或相关传统知识的来源。如果原产国不止一个，申请人应披露实际获得遗传资源的原产国。《条约》明确提及的一项遗传资源来源是《国际条约》多边系统<sup>55</sup>。如不知晓来源相关信息，《条约》缔约方应要求申请人就此发表声明，确认声明内容据申请人所知真实无误。

38. 《条约》各缔约方应制定适当、有效且相应的法律、行政和/或政策措施，解决未能提供所需信息的问题。但任何缔约方不得仅以申请人未披露所需信息为由，撤销、宣告所授予的专利权无效或使其不可执行。

39. 《条约》的实质范围涵盖专利，包括植物、动物和微生物专利。植物品种保护等其他形式的知识产权保护，不在《条约》的范围之内。

40. 与《生物多样性公约》一致，《条约》将“遗传资源”定义为具有实际或潜在价值的遗传材料。“遗传材料”被定义为含有遗传功能单位的植物、动物、微生物或其他来源的材料。然而，与《名古屋议定书》不同的是，《条约》并不涵盖基于不含遗传功能单位的“衍生物”的发明，因此，对于仅基于“数字序列信息”且未利用遗传资源创造的发明，似乎并不要求公开原产国。这种情况今后可能会发生变化，因为预计在《条约》生效四年后审查其范围和内容，可能会涉及“若干问题，如可能将披露要求（……）扩大到知识产权的其他领域和衍生品，以及探讨与适用《条约》有关的新技术和新兴技术所产生的其他问题（……）”<sup>56</sup>。

41. 《条约》将在 15 个符合条件的缔约方交存批准书或加入书三个月后生效。世界知识产权组织通过其知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会继续开展工作，目标是最终定稿一项与知识产权有关的协定，确保均衡且有效地保护传统知识和传统文化表现形式。

---

<sup>55</sup> 《产权组织知识产权、遗传资源和相关传统知识条约》，第 2 条。

<sup>56</sup> 《产权组织知识产权、遗传资源和相关传统知识条约》，第 8 条。