



WIPO | PCT
The International
Patent System

■ 优先权要求

- PCT要求
- 优先权文件
- 改正/增加优先权要求
- 恢复优先权

优先权 (巴黎公约第4条) (1)

- 申请人在一个成员国提交的任何专利申请，可以使该申请人(或其权利继承人)在12个月内在所有其他成员国申请专利时享有一定的权利
- 为现有技术的目的，后一申请将被当作是在首次申请的申请日提交的
- 优先权仅可基于对相关主题的首次申请 (例外见《巴黎公约》第4条C(4))

优先权 (巴黎公约第4条) (2)

- 可要求多项或部分优先权
- 后一申请必须与要求优先权的首次申请针对同一主题
- 首次申请的撤回、放弃或驳回不损害其作为优先权基础的资格

CN slides-56
03.2025

WIPO | PCT
The International
Patent System

优先权日 (条约2(xi))

- 为计算期限的目的，优先权日是指：
 - 国际申请中包含一项优先权要求的，指作为优先权基础的申请的提出日期
 - 国际申请中包含几项优先权要求的，指作为优先权基础的最早申请的提出日期
 - 国际申请中不包含优先权要求的，指该申请的国际申请日

CN slides-57
03.2025

WIPO | PCT
The International
Patent System

要求优先权 (PCT条约8, 细则4.10)

- 国际申请可以包含一项声明，要求一件或数件在先申请的优先权
 - 在先申请在《巴黎公约》的任何缔约国提出或者是为该条约的任何缔约国提出的地区或国际申请，和/或
 - 在先申请在非《巴黎公约》缔约国的世界贸易组织(WTO)的任何成员提出

优先权要求的内容(细则4.10) (1)

- 在先国家申请：
 - 申请日
 - 申请号
 - 受理在先申请的《巴黎公约》缔约国或WTO成员
- 在先地区申请：
 - 申请日
 - 申请号
 - 有权授予地区专利的组织名称(实际中为相关地区局)
 - 若地区专利条约的缔约国中至少有一个既不是《巴黎公约》缔约国，也不是WTO成员，则优先权要求应至少指明一个为其提出该在先申请的该公约缔约国或者该组织成员

优先权要求的内容(细则4.10) (2)

■ 在先国际申请:

- ☐ 国际申请日
- ☐ 国际申请号
- ☐ 在先国际申请的受理局

CN slides-60
03.2025

WIPO | PCT
The International
Patent System

提交优先权文件(细则17.1)

- 如果要求享有一项在先申请的优先权，申请人必须提供该在先申请相对应的优先权文件(即该在先申请的认证副本)
 - ☐ 直接向国际局或者受理局提交上述文件(细则17.1(a))
 - ☐ 如果在先申请即是向该受理局提交的，申请人可以请求受理局制作该优先权文件并将其传送给国际局(细则17.1(b))，或者
 - ☐ 请求国际局从数字图书馆中获取优先权文件(细则17.1(b之二))(适用于参加优先权文件数字存取服务(DAS)的专利局)

CN slides-61
03.2025

WIPO | PCT
The International
Patent System

优先权文件数字存取服务(DAS)

■ 法律基础:

□ PCT细则17.1(b之二)

□ 行政规程715和716

■ 申请人可以请求国际局从某些数字文件库中提取优先权文件

■ 参加局: AR, AT, AU, BR, CA, CL, CN, CO, DK, EA, EE, EP, ES, EUIPO, FI, FR, GB, GE, IB, IL, IN, IT, JP, KR, MA, MX, NL, NO, NZ, SE, US

■ 关于DAS的更详细信息, 参见: www.wipo.int/das/en

WIPO | PCT
The International
Patent System

CN slides-62
03.2025

通过DAS提取优先权文件

■ 可以请求国际局通过DAS提取在先申请文件的电子副本

■ 目前该服务适用于以下优先权文件: AR, AT, AU, BR, CL, CN, CO, DK, EA, EE, EP, ES, FI, FR, GB, GE, IL, IN, IT, JP, KR, MA, MX, NL, NO, NZ, SE, US受理的在先国家或地区申请; AT, AU, BR, CL, CN, CO, DK, EA, EP, ES, FI, FR, GE, IB, IL, IN, IT, MA, MX, NL, NO, SE受理的在先国际申请

■ 将优先权文件存入系统的局称为缴存局, 即在先申请的受理局或首次受理局(OFF)

■ 提取该优先权文件的局称为提取局, 即在后申请的受理局或二次受理局(OSF))

WIPO | PCT
The International
Patent System

CN slides-63
03.2025

使用DAS的主要步骤

- 请求OFF将在先申请文件存入DAS
- OFF(在某些情况下由国际局代替)向申请人提供一个查询码
- 提交PCT申请，并且通过在请求书中选中相应复选框并填写查询码来请求国际局通过DAS提取优先权文件
(在申请提交后，也可以通过ePCT向国际局提出通过DAS提取优先权文件的请求)
- 国际局通过DAS提取优先权文件，并且向申请人发送PCT/IB/304表以确认提取结果

WIPO | PCT
The International
Patent System

CN slides-64
03.2025

提出DAS提取优先权文件的请求

PRIORITY CLAIMS

Add

Type *	National	Option(s) for providing the priority document to the IB *
Country/Office *	US - United States of America	☐ Receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau ☐ To be provided by the applicant ☐ An electronic copy of the priority document (certified by the issuing Office) will be submitted with this data package at the time of filing ☒ International Bureau to obtain from a digital library (DAS)
Filing Date *	29/10/2019	DAS access code *
filing date does not match for US - 61/274654 in DAS.		1234
Application number *	61/274654	☐ The receiving Office is requested to restore the right of priority for this earlier application.
format should be "08/999.999"		

Cancel OK

在优先权详细信息页面上选择对应的优先权要求，并且填入查询码。

WIPO | PCT
The International
Patent System

CN slides-65
03.2025

提交优先权文件的时限(细则17.1)

- 申请人向受理局直接提交
 - 自优先权日起16个月内
- 申请人向国际局直接提交
 - 国际公布之前
- 请求受理局制作优先权文件并将其传送给国际局
 - 自优先权日起16个月内
- 通过DAS提交给国际局
 - 必须使该优先权文件可以由国际局通过DAS获得，并且请求国际局提取该优先权文件必须在国际公布之前作出

WIPO | PCT
The International
Patent System

CN slides-66
03.2025

改正/增加优先权要求

- 可能存在的问题？
 - 遗漏优先权要求
 - 遗漏优先权日
 - 遗漏在先申请号或申请国
 - 在先申请的申请日早于国际申请日12个月以上
 - 在先申请所在国不是《巴黎公约》缔约国或WTO成员
- 适用条款：
 - 条约第8条
 - 细则4.10、细则26之二、细则48.2(a)(vii)和细则91

WIPO | PCT
The International
Patent System

CN slides-67
03.2025

影响优先权日的优先权要求的改正/增加 (细则26之二)(1)

■ 相关情况：

- ☐ 增加一项优先权要求，其申请日早于申请所含的任何优先权要求
- ☐ 改正最早优先权要求的申请日

CN slides-68
03.2025

WIPO | PCT
The International
Patent System

影响优先权日的优先权要求的改正/增加 (细则26之二)(2)

■ 适用期限：

- ☐ 若修改导致优先权日提前，自新优先权日起**16个月**
- ☐ 若修改导致优先权日推后，自原优先权日起**16个月**
- ☐ 自国际申请日起**4个月**，若该期限更晚届满
- ☐ 在受理局或国际局宣布优先权要求无效之前、且在上述期限届满后一个月内收到的任何改正，都视为及时收到 (细则26之二.2(b))

注意：该条不适用于增加优先权要求的情况

CN slides-69
03.2025

WIPO | PCT
The International
Patent System

不影响优先权日的优先权要求的修改/增加 (细则26之二) (1)

■ 相关情况:

- ☐ 不影响优先权日的修改
- ☐ 增加一项优先权要求，但其申请日晚于申请中现有的最早优先权日
- ☐ 修改最早优先权要求之外的其他优先权要求的申请日

不影响优先权日的优先权要求的修改/增加 (细则26之二) (2)

■ 适用期限:

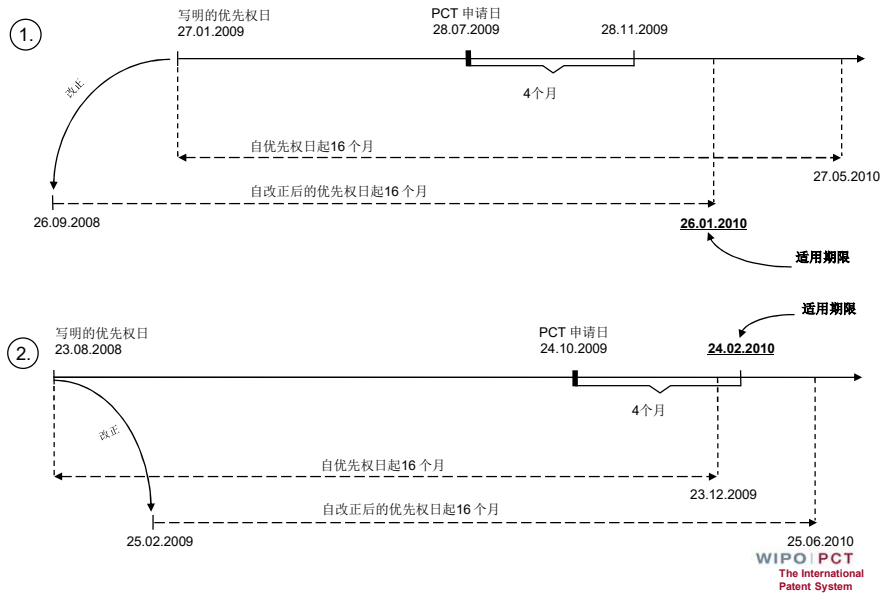
☐ 细则26之二.1(a):

- 自优先权日起16个月内
- 自国际申请日起4个月，若该期限更晚届满
- 在受理局或国际局宣布优先权要求无效之前、且在上述期限届满后一个月内收到的任何改正，视为及时收到 (细则26之二.2(b))

注意：该条不适用于增加优先权要求的情况

☐ 细则91：自优先权日起26个月内

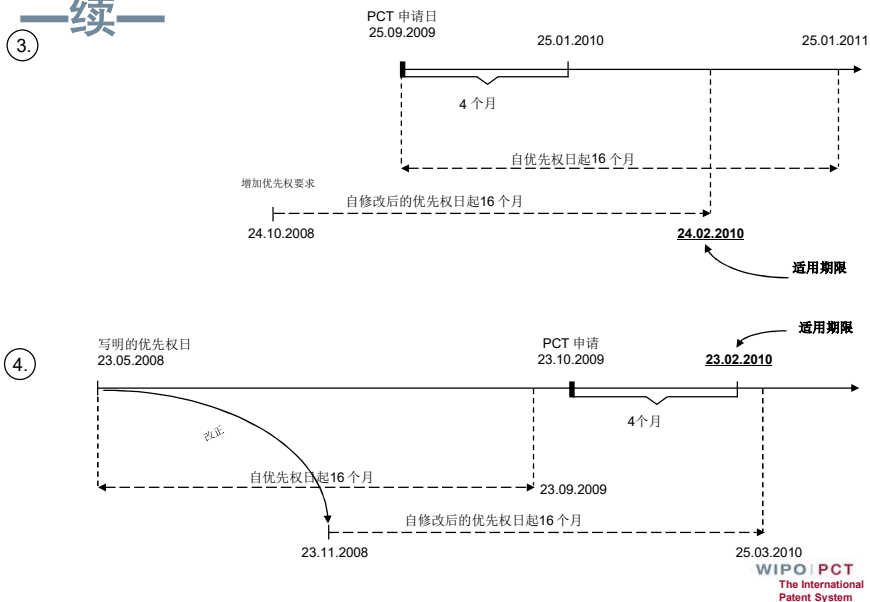
修改和增加优先权要求(细则26之二)



CN slides-72
03.2025

修改和增加优先权要求(细则26之二)

—续—



CN slides-73
03.2025

受理局或国际局发出改正通知 (1)

■ 表格:

❑ 受理局: 表格PCT/RO/110

❑ 国际局: 表格PCT/IB/316

■ 改正通知(细则26之二.2(a))在以下情形下发出:

❑ 优先权要求不符合细则4.10的要求

❑ 优先权要求的某项内容与优先权文件中的对应项目不一致

❑ 国际申请日在优先权期限外但是在优先权期限届满日起2个月内

受理局或国际局发出改正通知(2)

■ 如果国际申请日在优先权期限外但是在优先权期限届满日起2个月内, 受理局还将提醒申请人可以请求恢复优先权(细则26之二.3)

■ 如果申请人在上述通知后未改正优先权要求, 则该优先权要求将在PCT程序中被视为无效 (细则26之二.2(b))

受理局或国际局发出改正通知 (3)

- 但是，优先权要求不会仅仅因为下述原因而被视为无效(细则26之二.2(c)):
 - 没有写明在先申请号；或
 - 优先权要求中的某项内容与优先权文件中的对应内容不符；或
 - 国际申请日在优先权期限外但是在优先权期限届满日起2个月内

受理局或国际局发出改正通知(4)

- 优先权要求在PCT程序中被视为无效，并不妨碍任何指定局在国家法律允许或要求的情况下在国家阶段承认该优先权要求
- 提醒第三方：在不同指定国可能具有不同的优先权日(细则26之二.2(d)和48.2(a)(ix))

关于优先权要求的公布(1)

■ 有关视为无效的优先权要求、或仅因为以下原因而未被视为无效的优先权要求的信息：

- 遗漏在先申请号
- 与优先权文件所示内容不符
- 国际申请日在优先权期限外但在优先权期限届满日起2个月内

将由国际局免费公布，并在适用情况下同时公布申请人提交的与该优先权要求有关的信息(细则 26之二.2(d))

关于优先权要求的公布(2)

■ 在适用期限届满之后提出改正或增加优先权要求，申请人可以请求国际局公布该优先权的有关信息(细则26之二.2(e))：

- 在优先权日起30个月内提出请求；并且
- 须缴纳一定费用

恢复优先权 - 主管单位

■ 主管单位

- 在国际阶段，受理局
(细则26之二.3)
- 在国家阶段，指定局
(细则49之三.2)

CN slides-80
03.2025

WIPO | PCT
The International
Patent System

恢复优先权 - 适用标准

■ 适用细则：26之二.3(a)和49之三.2(a)

■ 恢复优先权的两项可能适用标准：

- 尽管根据形势需要已采取适当注意，但仍未能在优先权期限内提交申请
 - 未能在优先权期限内提交国际申请是非故意的
- 所有专利局至少必需适用上述一项标准，也可以两项都适用；指定局还可根据其国家法适用更宽松的标准

CN slides-81
03.2025

WIPO | PCT
The International
Patent System

受理局恢复优先权(细则26之二.3)

■ 条件:

- ☐ 必须向受理局提交恢复请求
- ☐ 期限: 自优先权期限届满日起的2个月期限内
- ☐ 提交未能遵守优先权期限的原因的说明
- ☐ 最好同时提交支持该说明的声明或其他证据
- ☐ 在适用情况下, 缴纳要求的费用

受理局恢复优先权-向国际局传送文件

- 原则: 受理局应当将申请人提交的与优先权恢复请求有关的所有文件传送给国际局
- 例外: 根据申请人写明理由的请求, 如果有关信息满足下列条件, 则受理局不应当传送该信息
 - ☐ 该信息明显不是为使公众了解国际申请的目的
 - ☐ 公开该信息会明显损害任何人的个人或经济利益, 并且
 - ☐ 没有更重要的公共利益需要获取该信息
 在此情况下, 申请人可能被要求提交替换页

受理局驳回恢复请求的效力 (细则26之二.3)

- 如果优先权要求的日期在国际申请日前**14**个月以内
 - 即使受理局未恢复优先权，也不会被宣布为无效 (细则26之二.2(c)(iii))
 - 将用作国际阶段计算期限的基础
- 此类优先权要求在国家阶段的有效性得不到保证

CN slides-84
03.2025

WIPO | PCT
The International
Patent System

优先权恢复在国家阶段的效力 (细则49之三.1)

- 由受理局作出的优先权恢复在国家阶段的效力：
 - 受理局基于“适当注意”标准作出的优先权恢复在所有指定局都有效
 - 受理局基于“非故意”标准作出的优先权恢复在适用该标准(或更宽松标准)的指定局有效
 - 受理局作出的恢复对指定局不具有确定约束力：指定局可进行有限的复查
 - 受理局拒绝恢复优先权的决定对指定局不具约束力
- 与国家法不相容的声明(保留)，参见WIPO网站：
www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html

CN slides-85
03.2025

WIPO | PCT
The International
Patent System

各局所作的保留

以下各局已通知国际局，细则26之二.3(a)至(i)、细则49之三.1(a)至(d)和/或细则49之三.2(a)至(g)与其国家/地区法律不相容：

- ❑ 作为受理局提出保留(细则26之二.3(j))：
BR, CO, CU, CZ, DE, DZ, GR, ID, IN, KR, PH
- ❑ 对受理局决定在指定局效力的保留(细则49之三.1(g))：
BR, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, KR, LT, MX, PH
- ❑ 作为指定局提出保留(细则49之三.2(h))：
BR, CA, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, KR, MX, PH

参见：www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html