

EPO 的第三方意见：

一个简单且有经济效益的工具，但请谨慎使用

作者：Christophe Besnard

中文编译：左涵湄律师与程锡佩博士

上个月，欧洲专利局（EPO）发布了一份关于第三方意见（TPO）处理流程及其新的在线提交表格的通知¹。这是一个回顾 TPO 关键原则及其潜在影响（包括积极和消极影响）的好机会。

本质上，TPO 使得任何人能够就待决专利申请提交意见来影响 EPO 对该申请的决定。EPO 表示，“此类意见符合公共利益，因为……增加了只有稳健可靠的专利才能获得授权的可能性。”换句话说，EPO 欢迎外部意见，以确保只有在法律上稳健的专利才能获得授权。

有哪些新变化？

EPO 推出了新的在线表格用于提交 TPO。虽然变化不大，但新表格比之前的表格更加用户友好。建议使用在线表格，但并非强制要求。该在线表格旨在鼓励提交简洁明了、论据充分的意见，以便 EPO 审查员能够快速理解和评估²。

该 EPO 通知还通过实际案例阐明了在国际阶段向国际局提交的针对 PCT 申请的 TPO 在随后的欧洲区域阶段如何由 EPO 处理。

第三方意见的关键原则

向 EPO 提交 TPO 无需缴纳官方费用。

在 EPO 做出授权决定之前，可以随时针对已公开的欧洲专利申请提交 TPO，但理想情况下应尽早提交。也可以在异议程序期间针对已授权的欧洲专利提交 TPO。TPO 应涉及实质性要求，例如新颖性、创造性、清楚性或新增主题（而非形式方面）。

¹ OJ EPO 2025, A71：EPO2025 年 12 月 16 日发布的通知，内容涉及改进的在线表格、更新的提交方式以及根据《欧洲专利公约》第 115 条处理 TPO 的相关事宜。

² 在本文中，“EPO 审查员”一词是审查部门或异议部门的简称。

TPO可以匿名提交。应使用英语、法语或德语提交。支持文件（例如现有技术引证）可以使用任何语言，但 EPO 可能会要求提供翻译。TPO 将成为专利申请或专利的公开文件的一部分，这意味着任何人都可以查阅。

EPO 审查员会将 TPO 及时转发给提交专利申请的申请人。申请人可以对此表示意见。审查员必须考虑 TPO，并在下一次实质性审查意见中对其相关性给出意见。如果 TPO 理由充分且非匿名提交，审查员将在收到 TPO 后三个月内发出下一份通知。如果收到 TPO 时，申请人仍有待提交的审查意见答复，三个月期限则自收到该答复之日起开始计算。

提交 TPO 的第三方并非程序当事人，因此不会收到 EPO 的直接通知，也不会进一步参与后续程序。如果 EPO 审查员未能充分考虑第三方的意见，其也无法提出争论或上诉。但是，为了弥补这些不足，第三方可以在线监控审查程序并提交多次 TPO。

战略考量

与在 EPO 提起的异议程序或在法院（即国家法院或统一专利法院）提起的专利无效诉讼相比，TPO 的成本要低得多。其提供了一种快速且有经济效益的方式来挑战欧洲专利申请，并试图阻止其获得授权，或者至少缩小其保护范围。此外，理由充分且非匿名的 TPO 可以加快审查程序，从而缩短专利权的存续及其范围处于不确定状态的时期。

然而，TPO 的有效性完全取决于 EPO 审查员如何对其进行评估。更重要的是，即使是匿名提交的 TPO 也会提醒申请人，他们的专利申请已引起关注，并且可能在专利授权后遭到挑战。这可能会促使申请人强化其地位：例如，通过战略性地修改权利要求、提交分案申请或使该欧洲专利在比最初计划更多的国家/地区生效。

总结

第三方意见是一种简单且有经济效益的工具，但应谨慎部署。既要考虑到潜在的利益，也要考虑到可能会提醒竞争对手采取防御措施的风险。

如果您对提交第三方意见是否适合您的情况有任何疑问，我们随时乐于为您提供帮助。