



## 生物多样性公约

Distr.: General  
24 September 2026  
Chinese  
Original: English

作为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缔约方会议的生物多样性  
公约缔约方大会  
第六次会议

2026 年 10 月 19 日至 30 日，埃里温  
临时议程\*项目 5 至 12、14 和 15

履约委员会的报告

《名古屋议定书》的行政管理和信托基金预算  
监测和报告

对《名古屋议定书》成效的评估和审查

加强《名古屋议定书》的执行

财务机制和资源

《名古屋议定书》第 4 条第 4 款范围内的专门性国  
际获取和惠益分享文书

全球多边惠益分享机制

审查《生物多样性公约》及其议定书下各进程的成  
效

遗传资源数字序列信息

## 作为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缔约方会议的生物多样性公约缔约方大会第六次会议的决定草案汇编

### 导言

本说明载有决定草案汇编，供作为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缔约方会议的缔约方大会第六次会议审议。汇编包括执行问题附属机构第六次和第七次会议各项建议所载决定草案以及执行秘书根据作为议定书缔约方会议的缔约方大会以前的决定或其附属机构以前的建议提出的补充要素。本次会议各相关议程项目下编写的文件列有提出此类补充要素的任务授权。为了完整呈现项目清单，汇编中还列出了预期不会或尚未拟定决定草案的项目，并附有解释性说明。

\* [CBD/NP/MOP/6/1](#)。

目录

|                                                  | 页次 |
|--------------------------------------------------|----|
| 项目 1 至 4.....                                    | 3  |
| 项目 5. 履约委员会的报告 .....                             | 4  |
| 项目 6. 《名古屋议定书》的行政管理和信托基金预算 .....                 | 5  |
| 项目 7. 监测和报告 .....                                | 7  |
| 项目 8. 对《名古屋议定书》成效的评估和审查 .....                    | 8  |
| 项目 9. 加强《名古屋议定书》的执行 .....                        | 12 |
| 项目 10. 财务机制和资源 .....                             | 15 |
| 项目 11. 《名古屋议定书》第 4 条第 4 款范围内的专门性国际获取和惠益分享文书..... | 18 |
| 项目 12. 全球多边惠益分享机制 .....                          | 22 |
| 项目 13. 与国际组织、其他公约下建立的机构和各种举措的合作 .....            | 23 |
| 项目 14. 审查《公约》及其议定书下各进程的成效 .....                  | 24 |
| 项目 15. 遗传资源数字序列信息 .....                          | 25 |
| 项目 16 至 18.....                                  | 26 |

## 项目 1 至 4

鉴于议程项目 1 至 4 的性质，预期不会在这些项目下提出任何决定草案。作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会需要在这些项目下采取的行动反映在附加说明的临时议程中<sup>1</sup>。

---

<sup>1</sup> [CBD/NP/MOP/6/1](#)。

## 项目 5

### 履约委员会的报告

---

以下决定草案摘自 [CBD/NP/MOP/6/3](#) 号文件（附件一第一节第 1 段）。

---

#### 履约

作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会，

1. 欢迎缔约方在执行《〈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》<sup>2</sup>中取得的进展；

2. 认识到需要进一步努力推动《议定书》的执行；

3. 表示关切：

(a) 26%的缔约方尚未指定一个或多个国家主管当局，54%的缔约方尚未指定一个或多个检查点，这表明《议定书》的体制和监测架构存在重大缺口<sup>3</sup>；

(b) 近 50%的缔约方表示手中有信息但尚未在获取和惠益分享信息交换所发布，这表明在满足《议定书》第 14 条的要求方面存在缺口<sup>4</sup>；

4. 敦促尚未这样做的缔约方为执行《议定书》制定法律、行政、政策措施和体制安排，尽快在信息交换所发布《议定书》第 14 条所要求的所有现有信息，并按要求不断更新这些信息；

5. 请缔约方在应要求提供其遵守《议定书》义务的信息时予以充分合作；

6. 欢迎《名古屋议定书》履约委员会对《议定书》成效第二次评估和审查的投入。

---

<sup>2</sup> 联合国，《条约汇编》，第 3008 卷，第 30619 号。

<sup>3</sup> 见 [CBD/SBI/7/7/Add.1](#)。

<sup>4</sup> 同上。

## 项目 6

### 《名古屋议定书》的行政管理和信托基金预算

以下决定草案要素改编自 [CBD/NP/MOP/6/5](#) 号文件。第 5 和第 6 段改编自执行问题附属机构第 [6/9](#) 号建议第 6 段。

#### 《名古屋议定书》的行政管理和信托基金预算

作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会，

回顾 2024 年 12 月 6 日第 [NP-5/12](#) 号决定，

审议了《生物多样性公约》<sup>5</sup>秘书处就其第六次会议议程中《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》<sup>6</sup>的行政管理和信托基金预算的项目所编写的文件中所载信息<sup>7</sup>，

认识到秘书处通过外部深入职能审查加强其职能和结构的长期和战略一致性所作的努力，并注意到秘书处在按照《公约》及其议定书的核心任务以及《公约》缔约方大会和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会确定的优先事项特别是为执行《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》<sup>8</sup>提供支持开展全面运作方面，存在相应的人员配置和资源缺口，

赞赏地欢迎发达国家缔约方向特别自愿信托基金提供的捐款，用以促进缔约方、土著人民和地方社区参与《公约》及其议定书的进程，

认识到缔约方面临的财政制约，并关切地注意到，由于缺乏可预测和可持续的资金，发展中国家缔约方，特别是其中最不发达国家和小岛屿发展中国家，以及经济转型期国家缔约方在参加《公约》及其议定书下举行的会议方面受到不利影响，

1. 决定通过《生物多样性公约》、《卡塔赫纳生物安全议定书》<sup>9</sup>和《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》2027–2028 两年期综合工作方案和预算；

2. 又决定在 2027–2028 两年期内，由《公约》、《卡塔赫纳生物安全议定书》和《名古屋议定书》按 72:15:13 的比例分摊所有秘书处服务费用；

3. 核准《公约》普通信托基金 2027 年 XX 美元和 2028 年 XX 美元的核心方案预算，占《公约》及其议定书 2027 年 XX 美元和 2028 年 XX 美元综合预算的 72%，用于下文表 xx 和表 xx 所列用途；

<sup>5</sup> 联合国，《条约汇编》，第 1760 卷，第 30619 号。

<sup>6</sup> 同上，第 3008 卷，第 30619 号。

<sup>7</sup> [CBD/NP/MOP/6/4](#)、[CBD/NP/MOP/6/5](#) 和 [CBD/NP/MOP/6/5/Add.1](#)。

<sup>8</sup> 第 [15/4](#) 号决定，附件。

<sup>9</sup> 联合国，《条约汇编》，第 2226 卷，第 30619 号。

4. 通过本决定附件所载 2027 年和 2028 年费用分摊比额表<sup>10</sup>，其依据是本决定附件所载联合国分摊比额表<sup>11</sup>；

5. 表示注意到秘书处外部深入职能审查报告的执行摘要<sup>12</sup>和职能审查的进展报告<sup>13</sup>；

6. 决定比照适用《公约》缔约方大会关于《公约》的行政管理和信托基金的预算的第 17/-号决定第 4、5 和 7 至 36 段。

[ 第 3 段所提表格的占位符]

---

<sup>10</sup> 载于联合国大会第 79/249 号决议。

<sup>11</sup> 见 [CBD/NP/MOP/6/5](#)，附件，表 3。通过《公约》及其议定书单一分摊比额表后，将把分摊比额表列入决定。

<sup>12</sup> [CBD/SBI/6/10](#)，附件。

<sup>13</sup> [CBD/COP/17/4/Add.4](#)。

## 项目 7

### 监测和报告

---

以下决定草案摘自 [CBD/NP/MOP/6/6](#) 号文件。

---

#### 监测和报告

作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会，

1. 欢迎已提交的《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》<sup>14</sup>执行情况第一次国家报告；
2. 敦促尚未提交第一次国家报告的缔约方尽快提交；
3. 表示赞赏全球环境基金和联合国环境规划署为符合条件的缔约方编写和提交第一次国家报告提供的支持，并承认与项目开发进程相关的行政挑战以及由此造成资金分配的重大延误；
4. 赞扬《生物多样性公约》<sup>15</sup>秘书处为协助缔约方提交第一次国家报告所作的努力；
5. 敦促缔约方根据《名古屋议定书》第 29 条，对其协助编写和及时提交第二次国家报告的义务的履约情况进行监测，并探索为支持这些活动调动资源的机会。
6. 注意到第二次国家报告应于 2029 年 6 月 30 日前提交；
7. 请执行秘书编写第二次国家报告的格式，同时考虑到缔约方在第一次国家报告中提出的评论意见，并保持问题设置的延续性，以便利参照 2018 年 11 月 25 日第 [NP-3/1 A](#) 号决定附件二所载指标框架中的参考点衡量进展情况，并将该格式提交作为议定书缔约方会议的缔约方大会第七次会议审议。

---

<sup>14</sup> 联合国，《条约汇编》，第 3008 卷，第 30619 号。

<sup>15</sup> 同上，第 1760 卷，第 30619 号。

## 项目 8

### 对《名古屋议定书》成效的评估和审查

以下决定草案摘自执行问题附属机构第 [7/6 A](#) 号建议。

#### 对《名古屋议定书》成效的评估和审查

作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会，

1. 欢迎《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》<sup>16</sup>履约委员会和执行名古屋议定书能力建设问题非正式咨询委员会为《名古屋议定书》成效第二次评估和审查提供的投入，包括关键结论和信息以及可在国家、区域和全球各级采取的指示性行动，以加强《名古屋议定书》的执行<sup>17</sup>；

2. 又欢迎关于在有效执行和履约方面遇到挑战的可能原因和根源以及加强执行工作的可能办法的范围研究<sup>18</sup>；

3. 还欢迎根据 2018 年 11 月 25 日第 [NP-3/1 A](#) 号决定附件二所载指标框架编制的最新指标数据<sup>19</sup>；

4. 表示注意到第二次评估和审查的结果，其形式是关键结论和讯息以及为加强《名古屋议定书》的执行，可在国家、区域和全球各级采取的指示性行动<sup>20</sup>，并注意到作为议定书缔约方会议的缔约方大会的相关决定<sup>21</sup>；

5. 欢迎缔约方在执行《名古屋议定书》中取得的进展，认识到需要进一步努力，以支持《名古屋议定书》的有效执行——正如关键结论、信息和指示性行动中所指出的那样——并使获取和惠益分享机制全面运作并发挥实效，从而实现《名古屋议定书》的目标；

6. 邀请缔约方、其他国家政府、土著人民和地方社区以及相关利益攸关方和组织，酌情包括区域和次区域科技合作支持中心，在支持有效执行《名古屋议定书》的努力中考虑到第二次评估和审查的结果；

7. 强调所有缔约方都需要履行《名古屋议定书》规定的义务；

8. 敦促尚未这样做的缔约方采取必要步骤确保充分有效执行《名古屋议定书》和实现其目标；

9. 邀请缔约方在努力执行《名古屋议定书》时根据本国国情和优先事项，酌情考虑以上第 4 段所述指示性行动；

10. 鼓励尚未采取必要步骤的缔约方：

<sup>16</sup> 联合国，《条约汇编》，第 3008 卷，第 30619 号。

<sup>17</sup> 分别见 [CBD/NP/MOP/6/3](#) 号和 [CBD/NP/CB-IAC/2026/1/4](#) 号文件。

<sup>18</sup> [CBD/SBI/7/INF/3/Rev.1](#)。

<sup>19</sup> 见 [CBD/SBI/7/7/Add.1](#)。

<sup>20</sup> 分别载于 [CBD/SBI/7/7](#) 号文件附件一和附件二。

<sup>21</sup> 见关于加强《名古屋议定书》执行工作的第 NP-6/--号决定和关于财务机制和资源的第 NP-6/--号决定。

(a) 根据国家法律和国情，酌情制定并通过获取和惠益分享信息交换所发布明确简化和逐一说明步骤的获取和惠益分享程序，包括关于适用范围、主管机构、所需文件、程序步骤和任何现有豁免的明确信息；以及为商业和非商业用户制定的标准化模板、表格和核查清单；

[(b) 视需要并依照国家措施，制定用户措施包括准则，并通过获取和惠益分享信息交换所予以发布；]

(c) 根据《名古屋议定书》第 8 (a)条，创造条件以促进和鼓励有助于生物多样性保护和可持续利用的研究，包括采取关于非商业性研究目的的获取的简化措施，同时考虑到解决研究意向改变问题的必要性；

(d) 建立并逐步落实检查点，以便将其投入全面运行，并通过获取和惠益分享信息交换所发布检查点收集或收到的信息，同时不影响保护机密信息并符合《名古屋议定书》第 15 至第 18 条；

11. 邀请缔约方酌情并根据本国法律：

(a) 确保土著人民和地方社区包括其中的妇女和青年充分和有效参与获取和惠益分享进程，包括根据《名古屋议定书》第 12 条，协助土著人民和地方社区制定关于获取和惠益分享的社区规约和程序；

(b) [如获有关土著人民和地方社区同意]，可通过获取和惠益分享信息交换所发布这种规约和程序，使其成为国家记录的一部分，同时不影响保护机密信息；

12. 邀请相关组织通过其国家联络点，支持土著人民和地方社区包括其妇女和青年，根据国内法并按照 2024 年 10 月 30 日《公约》缔约方大会第 [16/4](#) 号决定通过的至 2030 年《生物多样性公约》<sup>22</sup>关于土著人民和地方社区的 [第 8\(j\)条](#)和其他条款的工作方案，制定社区规约和程序；

[13. 敦促缔约方使用根据《名古屋议定书》第 19 条和第 20 条开发并通过获取和惠益分享信息交换所提供的现有工具；]

14. 邀请缔约方根据本国国情，继续动员土著人民和地方社区、使用者组织和相关利益攸关方参与获取和惠益分享进程，鼓励使用者组织和网络继续协助使用者遵守获取和惠益分享要求，包括通过[开发][使用根据]《名古屋议定书》第 19 条和第 20 条[规定的工具]，并在获取和惠益分享信息交换所发布]和[通过继续开发工具并在]获取和惠益分享信息交换所发布；

15. 鼓励缔约方和相关区域组织积极参与支持制定获取和惠益分享区域办法，并根据《名古屋议定书》第 11 条加强跨境合作；

16. 请执行秘书向缔约方、其他国家政府、土著人民和地方社区以及相关利益攸关方和组织，包括科技合作支持中心，传播和宣传第二次评估和审查的结果；

17. 决定鉴于有关履约程序和机制<sup>23</sup>的实际经验有限，且这些程序和机制作为支持缔约方履行《名古屋议定书》义务的工具仍处于探索阶段，目前对其进行修订尚为

<sup>22</sup> 联合国，《条约汇编》，第 1760 卷，第 30619 号。

<sup>23</sup> 第 [NP-1/4](#) 号决定，附件。

时过早，但这不妨碍今后在积累充分实践经验的基础上进行审查，并注意到提交履约委员会的案件数量有限，并不构成遵守《名古屋议定书》的证据；

[18. 请执行秘书提出具有充分实践经验的指标，以促成在作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会今后一次会议上启动对履约程序和机制的重新审议；]

[19. 又请执行秘书与履约委员会协调，评估《名古屋议定书》下的履约程序和机制未能通过提交材料而启动的原因，包括缔约方和相关利益攸关方是否充分了解和能够获取和使用这些程序，并查明任何程序、体制或实际障碍以及排除这些障碍的选项；]

[20. 决定建立一个由缔约方主导的闭会期间进程，推进制定《名古屋议定书》第 10 条下全球多边惠益分享机制的模式，以根据缔约方大会 2012 年 10 月 19 日第 [XI/1 B](#) 号决定以及作为议定书缔约方会议的缔约方大会 2014 年 10 月 17 日第 [NP-1/10](#) 号决定、2016 年 12 月 17 日第 [NP-2/10](#) 号决定、2018 年 11 月 29 日第 [NP-3/13](#) 号决定、2022 年 12 月 19 日第 [NP-4/10](#) 号决定、2024 年 10 月 25 日第 [NP-5/7](#) 号决定已经开展的工作为基础，并考虑到《名古屋议定书》成效第二次评估和审查的相关结论；

21. 请执行秘书在资源允许的情况下，作为上文第 20 段所述闭会期间进程的一部分，召开一次有土著人民和地方社区以及相关利益攸关方参加的不限成员名额缔约方闭会期间会议，以便在根据上文第 20 段所述决定开展的工作的基础上，制定《名古屋议定书》第 10 条规定的全球多边惠益分享机制模式的具体要素，供作为议定书缔约方会议的缔约方大会第七次会议审议；]

22. 又请执行秘书与缔约方磋商，提出对《名古屋议定书》成效进行第三次评估和审查的方法，同时考虑到以下因素：

(a) 第二次评估和审查的结果和经验教训；

(b) 收集和分析信息的必要性，以评估获取和惠益分享系统的运作水平及其在实现《名古屋议定书》目标方面的成效，同时避免增加报告负担；

(c) 《名古屋议定书》履约委员会和能力建设问题非正式咨询委员会的意见；

[(d) 评估实施《名古屋议定书》第 10 条的进度以及公正和公平分享利用遗传资源数字序列信息所产生惠益的多边机制的经验必要性，包括根据缔约方大会 2022 年 12 月 19 日第 [15/9](#) 号决定设立的一个全球基金，现称为卡利基金；]

[(e) 参考第二次评估和审查的结果以及缔约方提交的材料审查和酌情修订第 [NP-3/1A](#) 号决定附件二所载指标框架的必要性，以期纳入用于衡量实施获取和惠益分享制度的各项指标，以及除了在存在的法律、行政和政策措施之外，在惠益分享方面取得的成果；]

23. 请执行问题附属机构在作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第七次会议之前举行的一次会议审议上文第 22 段所述拟定方法并提出建议，供作为议定书缔约方会议的缔约方大会第七次会议审议。

[24. 请执行秘书在第二次评估和审查以及通过获取和惠益分享信息交换所获得信息的基础上，汇编关于《名古屋议定书》中据报告执行经验有限或没有执行经验的条

款的信息，包括涉及跨境情况下发生的遗传资源的信息，并将这些信息提供作为议定书缔约方会议的缔约方大会审议。]

## 项目 9

### 加强《名古屋议定书》的执行

---

以下决定草案摘自执行问题附属机构第 [7/6 B](#) 号建议。

---

#### 加强《名古屋议定书》的执行

作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会，

—

#### 能力建设和发展与提高认识

1. 回顾其 2024 年 11 月 1 日第 [NP-5/3](#) 号决定，其中通过了《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》<sup>24</sup>的能力建设和发展行动计划，以及第 [NP-1/9](#) 号决定，其中通过了《名古屋议定书》的提高认识战略；

2. 鼓励有能力的缔约方、其他国家政府和相关利益攸关方和组织，包括区域和次区域科技合作支持中心，顾及国情、优先事项和法律：

(a) 根据《名古屋议定书》第 22 条和能力建设和发展行动计划加大努力，建设执行《名古屋议定书》的长期能力；

(b) 考虑到《名古屋议定书》成效第二次评估和审查的关键结论和讯息，包括缔约方需要进一步支持的领域，以及为加强执行《名古屋议定书》而可以在国家一级采取的指示性行动<sup>25</sup>；

(c) 强化国家当局执行《名古屋议定书》以及国内获取和惠益分享措施的能力，包括以有效和高效的方式开展以下工作的能力：根据《议定书》第[10]、15、16、17 和 18 条管理准予获取流程，对遗传资源用户的信息要求及时作出回应，谈判共同商定条件和确保遵守；

(d) 促进参与获取和惠益分享进程的广泛行为体交流执行《名古屋议定书》的经验、最佳做法、成功事例和教训以及制定指导意见，特别是关键结论和讯息所列领域的指导意见；

(e) 促进制定区域和全球举措，便利不同行为体包括在土著人民和地方社区交流经验教训；

(f) 建立或加强机制，促进遗传资源使用者和提供者和相关传统知识持有者之间的伙伴关系；

(g) 通过获取和惠益分享信息交换所记录和分享执行《名古屋议定书》方面的经验教训、最佳做法以及能力建设和发展参考资料；

(h) 支持有助于获取和惠益分享以及遵守《名古屋议定书》的信息系统工作，并酌情使这些系统能够与获取和惠益分享信息交换所互操作；

---

<sup>24</sup> 联合国，《条约汇编》，第 3008 卷，第 30619 号。

<sup>25</sup> 见 [CBD/SBI/7/7](#)，附件一和附件二。

(i) 支持土著人民和地方社区在获取和惠益分享信息交换所发布和使用信息，例如酌情将关于信息交换所的培训纳入相关的能力建设和发展活动；

3. 邀请缔约方、其他国家政府、土著人民和地方社区以及相关利益攸关方和组织，酌情包括各科技合作支持中心，在资源和国家优先事项允许的情况下，加强传播努力，包括通过针对不同获取和惠益分享行为体的宣传活动进行传播，并考虑：

(a) 根据关键结论和讯息宣传《生物多样性公约》<sup>26</sup>的第三个目标，即公正和公平分享利用遗传资源所产生的惠益，使其得到确认，被视为确定生物多样性的价值，支持生物多样性的保护和可持续利用，为可持续发展创造机会的一个战略；

(b) 继续执行《名古屋议定书》提高认识战略；

(c) 利用现有工具，如传播、教育和公众意识工具包<sup>27</sup>，包括获取和利益分享考虑因素；

4. 请执行秘书在资源允许的情况下：

(a) 协助和促进以上第3段所述行为体的传播努力，为此制作重点介绍成功事例和最佳做法的针对性宣传材料，并传播这些信息，包括通过获取和惠益分享信息交换所传播；

(b) 协助和促进上文第2(d)和(e)分段所述关于关键结论和讯息所列领域的交流，包括为此举办区域研讨会；

(c) 促进获取和惠益分享纳入区域或次区域能力建设和发展举措、现有合作框架以及包括科技合作支持中心在内的相关区域和次区域机构的工作，通过这些中心支持《名古屋议定书》第17条所述检查点的设立和实施；

[(d) 促进《〈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》等处理获取和惠益分享问题相关多边环境协定秘书处之间的合作、协作和协同增效<sup>28</sup>；]

## 二

### 获取和惠益分享信息交换所与信息分享

5. 强调获取和惠益分享信息交换所在支持有效执行《名古屋议定书》方面的关键作用；

6. 强调缔约方必须通过获取和惠益分享信息交换所发布其掌握的所有规定信息，确保不断更新这些信息，以提高《名古屋议定书》的成效；

7. 请缔约方按照《名古屋议定书》第14条，在获取和惠益分享信息交换所提供最新、准确和实用的信息，介绍获取和惠益分享程序以及国家示范合同条款；

<sup>26</sup> 联合国，《条约汇编》，第1760卷，第30619号。

<sup>27</sup> [www.cbd.int/abs/doc/cepa-toolkit-en.pdf](http://www.cbd.int/abs/doc/cepa-toolkit-en.pdf)。

<sup>28</sup> A/CONF.232/2023/4。

8. 关切地注意到许多缔约方尚未通过获取和惠益分享信息交换所发布其掌握的所有规定信息，敦促这些缔约方按照《名古屋议定书》第 14 条的要求尽快发布这些信息，并不断加以更新；

9. 鼓励缔约方利用获取和惠益分享信息交换所与相关国家信息系统之间的互操作性，为发布与国际公认遵守证书和检查点公报有关的信息提供便利；

10. 请执行秘书在资源允许的情况下：

(a) 进一步发展获取和惠益分享信息交换所，并鼓励按照信息交换所的运作模式通过其发布和使用信息，同时顾及：

(一) 收到的反馈，特别是来自缔约方以及获取和惠益分享信息交换所非正式咨询委员会的反馈，包括与秘书处管理和进一步发展信息交换所的目标和优先事项有关的反馈<sup>29</sup>；

(二) 来自第二次评估和审查的相关信息；

(b) 在作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第七次会议之前举行一次获取和惠益分享信息交换所非正式咨询委员会会议，并视需要举行非正式在线讨论，向第七次会议报告委员会的工作成果；

### 三

#### 《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》背景下的《名古屋议定书》

11. 回顾其 2024 年 10 月 25 日第 [NP-5/6](#) 号决定；

12. 鼓励缔约方根据国家法律和在不影响保护机密信息的情况下，在《名古屋议定书》执行情况第二次国家报告中提供全面和细分的信息，说明获得的惠益，包括酌情详细说明通过利用遗传资源和相关传统知识获得的货币和非货币惠益，包括土著人民和地方社区在内的惠益接受方，以及用于保护和可持续利用生物多样性的惠益所占的比例；

13. 注意到第二次评估和审查的结果得到了《公约》缔约方大会关于《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》集体执行进度全球审查的第 17/--号决定<sup>30</sup>的补充，特别是关于《昆蒙框架》长期目标 C 和行动目标 13 的内容。

<sup>29</sup> 见 [CBD/NP/ABSCH-IAC/6/3](#)。

<sup>30</sup> 第 [15/4](#) 号决定，附件。

## 项目 10

### 财务机制和资源

以下决定草案来自执行问题附属机构第 [7/6 C](#) 号建议和 [CBD/NP/MOP/6/8](#) 号文件。序言和第 1 至 4、10、11、13 和 14 段来自 [CBD/NP/MOP/6/8](#) 号文件，第 5 至 9、12 和 15 段来自第 [7/6 C](#) 号建议。[CBD/NP/MOP/6/3](#) 号文件第三节所载《名古屋议定书》履约委员会建议的财务机制决定草案要素反映在第 8 段中。

### 财务机制和资源

作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会，

回顾《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》第 25 条<sup>31</sup>，

审议了全球环境基金理事会向生物多样性公约缔约方大会第十七届会议提交的报告中关于《名古屋议定书》的报信息<sup>32,33</sup>，

1. 欢迎全球环境基金理事会向生物多样性公约缔约方大会第十七届会议提交的报告；

2. 又欢迎全球环境基金信托基金第九次增资期间及其规划方向，以及由此为缔约方执行《名古屋议定书》提供的支持，并对为此次增资作出贡献的国家表示赞赏；

3. 赞赏地欢迎全球环境基金为加强涉及《名古屋议定书》的财务机制所采取的措施；

4. 赞赏地表示注意到全球环境基金信托基金第九次增资期间的规划方向反映了《生物多样性公约》及其议定书的成果导向四年期生物多样性方案重点框架的全部要素，该框架由缔约方大会第十六届会议通过<sup>34</sup>，从而表明有效回应了缔约方大会提供的指导意见；

5. 回顾其 2022 年 12 月 10 日第 [NP-4/8](#) 号决定和 2024 年 11 月 1 日第 [NP-5/2](#) 号决定；

[6. 敦促发达国家缔约方和自愿承担发达国家缔约方义务的其他缔约方，根据《名古屋议定书》第 25 条和《生物多样性公约》第 20 条，向发展中国家缔约方、特别是其中的最不发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型国家缔约方提供新的、更多的、充足的、可预测的和及时的资金，支持其执行《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》；]

7. 邀请缔约方、国际组织、区域开发银行、其他方案和举措以及私营部门：

<sup>31</sup> 联合国，《条约汇编》，第 3008 卷，第 30619 号。

<sup>32</sup> 同上，第 1760 卷，第 30619 号。

<sup>33</sup> [CBD/COP/17/5/Add.1](#)。

<sup>34</sup> 第 [16/33](#) 号决定，附件一。

(a) 酌情并在相关情况下根据各自的任務規定提供更多資金，支持執行《名古屋議定書》；

(b) 考慮到《名古屋議定書》成效第二次評估和審查的關鍵結論和訊息，包括締約方要求提供進一步支持的領域，以及為加強執行《名古屋議定書》而可以在國家一級採取的指示性行動<sup>35</sup>；

8. 建議《公約》締約方大會在通過給全球環境基金的指導意見時要求全環基金：

(a) 參考第二次評估和審查的結果，繼續協助發展中國家締約方特別是其中的最不發達國家和小島嶼發展中國家及經濟轉型締約方執行《名古屋議定書》，包括支持設立和實施檢查點以及通過獲取和惠益分享信息交換所公布檢查點的信息，鼓勵利用全球和區域項目並為此提供資金；

(b) 及時提供資金，支持符合條件的締約方編寫和提交關於《名古屋議定書》執行情況的第二次國家報告，以便確保在預期的報告截止日期之前尽早提供資源，同時不增加額外報告要求；

[(c) 考慮在生物多樣性重點領域設立一個專門獲取和惠益分享融資窗口，目的包括執行《名古屋議定書》，具有充足和可預測的資源，同時考慮到符合條件的締約方的國情和需求，且不會減少獲得用於其他國家生物多樣性優先事項的資源的機會；]

9. 強調符合條件的締約方須提交支持及時編寫第二次國家報告的全球環境基金項目的背書函，並建議參與該項目的執行機構採取措施，盡量減少行政、程序和運作方面的延誤，以促進資金的迅速撥付；

10. 確認保證編制《名古屋議定書》國家報告所需財務資源及時可得性的重要性；

11. 鼓勵採取措施，推動及早開展項目制定並作出執行安排，以支持《名古屋議定書》第二次國家報告的編制和提交；

12. 請執行秘書：

(a) 為執行《名古屋議定書》向締約方、土著人民和地方社區傳播關於現有財務資源和供資機會的信息；

(b) 編寫提交作為名古屋議定書締約方會議的締約方大會第七次會議審議的全球環境基金信託基金第十增資期成果導向四年期方案重點框架相關文件時，考慮到第二次評估和審查的結果，包括發展中國家締約方特別是其中的最不發達國家和小島嶼發展中國家以及經濟轉型締約方的需求；

13. 建議公約締約方大會在通過《公約》第七次財務機制成效四年度審查的職權範圍時，充分考慮《名古屋議定書》；

14. 邀請名古屋議定書締約方促進並參與第七次財務機制成效四年度審查。

<sup>35</sup> [CBD/SBI/7/7](#)，附件一和附件二。

[15. 邀请《公约》缔约方大会确保在通过 2027–2028 年综合工作方案和预算时，将秘书处与《名古屋议定书》相关的核心职能，包括获取和惠益分享信息交换所和履约机制，纳入核心方案预算。]

## 项目 11

## 《名古屋议定书》第 4 条第 4 款范围内的专门性国际获取和惠益分享文书

以下决定草案摘自执行问题附属机构第 6/7 号建议。

## 《名古屋议定书》第 4 条第 4 款范围内获取和惠益分享专门性国际文书

作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会，

[回顾《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》<sup>36</sup>第 4 条第 4 款，

认识到有必要加强《名古屋议定书》第 4 条第 4 款执行工作的法律明确性、公平性和一致性，避免遗传资源获取和惠益分享制度之间出现重复和碎片化，

确认根据《名古屋议定书》第 4 条第 3 款维护各项国际文书之间相互支持以及尊重缔约方主权的重要性，

回顾《名古屋议定书》第 10 条，]

[1. 表示注意到 [CBD/SBI/6/8](#) 号文件所载根据 2024 年 10 月 25 日第 [NP-5/8](#) 号决定提交的意见的汇总，意见汇总为进一步审议认可《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》第 4 条第 4 款下遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的程序提供了基础；

2. 又表示注意到本决定附件一第一节提出的各备选方案，这些备选方案可作为处理《名古屋议定书》第 4 条第 4 款下遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的认可程序的可能途径；]

3. 邀请缔约方、其他国家政府、土著人民和地方社区、相关利益攸关方以及国际组织和进程就本决定附件一第一节和第二节分别载列的遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书备选方案和指示性标准提出意见，包括提交补充提案；

4. 决定设立一个非正式小组<sup>37</sup>，通过[一个]向所有缔约方、土著人民和地方社区、相关国际组织和利益攸关方开放的[在线和]完全包容的进程推动[第 4 条第 4 款]的工作，向执行问题附属机构第八次会议通报情况，[并在作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第七次会议上完成关于《名古屋议定书》第 4 条第 4 款范围内遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的议程项目]；

5. 请执行秘书在资源允许的情况下：

(a) 汇总上文第 3 段所述意见，供非正式小组审议；

(b) 协助非正式小组共同主席组办小组[在线]会议并编写会议报告；

<sup>36</sup> 联合国，《条约汇编》，第 3008 卷，第 30619 号。

<sup>37</sup> “非正式小组”一词是一个占位符，在缔约方确定该小组名称之前暂时使用。执行问题附属机构第六次会议建议的名称包括“不限成员名额非正式咨询小组”和“讨论论坛”。

[6. 建议将“与其他国际组织和国际文书的理事机构和秘书处的合作”列作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会未来会议议程的常设项目，以监测与《名古屋议定书》第4条第4款相关的进展并促进相互支持。]

## 附件一

### [确定或认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书地位的拟议备选方案

#### 一. 认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的备选方案

##### 备选方案 A

由作为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缔约方会议的缔约方大会予以认可

1. 备选方案 A 的目标是建立一个由缔约方主导的正式机制，通过作为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<sup>38</sup>缔约方会议的缔约方大会根据第二节内的指示性标准认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书。本备选方案包含以下要素：

- (a) 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会商定的指示性标准（见第二节）；
- (b) 缔约方提交档案；
- (c) 与利益攸关方进行包容性磋商；
- (d) 作出有时限的、需定期审查的认可；
- (e) 建立争端解决机制；
- (f) 在遗传资源获取和惠益分享信息交换所建立登记册。

##### 备选方案 B

采用基于初步协调但不进行正式认可的方法

2. 备选方案 B 的目标是在不进行正式认可的情况下，促进结构化协调和相互支持。本备选方案包含以下要素：

- (a) 与其他国际组织进行结构化合作；
- (b) 信息交流和透明度；
- (c) 各国就与获取和惠益分享专门性国际文书相关的做法提交报告；
- (d) 根据《名古屋议定书》进行评估；
- (e) 审查进程；
- (f) 不进行正式认可或认证。

##### 备选方案 C

<sup>38</sup> 联合国，《条约汇编》，第 3008 卷，第 30619 号。

### “尊重和备案”混合模式<sup>39</sup>

3. 备选方案 C 的目标是将作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会记录的遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书理事机构和秘书处的自我申报与最低限度的审查相结合。本备选方案包含以下要素：

- (a) 遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的理事机构或秘书处提交初步自我申报；
- (b) 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会记录或注意到这些自我申报；
- (c) 利用遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书的理事机构或秘书处遵循的自愿标准确定这些文书与《名古屋议定书》第 4 条第 4 款的关系；
- (d) 制定闭会期间滚动式清单；
- (e) 在遗传资源获取和惠益分享信息交换所建立登记册；
- (f) 为缔约方和利益攸关方建立跨体系服务台。

### 二. 确定或认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书地位的拟议指示性标准（适用于备选方案一.A 和一.C）

4. 用于认可的指示性标准：

- (a) 经政府间通过或认可而提供的法律基础；
- (b) 专门性的范围和目的；
- (c) 与《生物多样性公约》<sup>40</sup>和《名古屋议定书》的目标相一致；
- (d) 公平和公正的惠益分享机制；
- (e) 土著人民和地方社区的有效参与；
- (f) 制定关于透明度、监测和问责制的规定；
- (g) 促进相互支持，避免重复。]

## 附件二

### 推动名古屋议定书第 4 条第 4 款工作的非正式小组的职权范围

1. 推动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<sup>41</sup>第 4 条第 4 款工作的非正式小组应审议：

- (a) 本决定第 5（a）段提到的意见汇总，以期确定分歧和一致之处；

<sup>39</sup> “尊重与备案”混合模式是指一种战略性治理方法，它将缔约方领导下的自由裁量权（尊重）与结构化和透明的程序（备案）相结合，可用于根据《名古屋议定书》第 4 条第 4 款审查和认可遗传资源获取和惠益分享专门性国际文书。

<sup>40</sup> 联合国，《条约汇编》，第 1760 卷，第 30619 号。

<sup>41</sup> 同上，第 3008 卷，第 30619 号。

(b) 《名古屋议定书》执行情况第一次国家报告和《议定书》第二次评估和审查所载信息。

2. 非正式小组应在闭会期间召开至多三次会议，以[在线和]适应不同时区的方式进行。每次会议预计持续约三小时。工作语文为英文。

3. 非正式小组应由两位共同主席领导。一位共同主席应来自发达国家，另一位来自发展中国家。共同主席为 XXX 和 XXX<sup>42</sup>。

4. 共同主席应就以下要素编写一份报告，其中包括：

(a) 执行《议定书》第 4 条第 4 款的各备选方案所涉的法律和体制问题；

(b) 获取和惠益分享专门性国际文书的指示性标准草案。

5. 共同主席可酌情邀请其他国家政府、观察员和缔约方或相关组织的专家参加非正式小组会议或部分会议。

---

<sup>42</sup> 预期将在作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第六次会议选出共同主席。

## 项目 12

### 全球多边惠益分享机制

---

预期作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会将在届会期间参考  
[CBD/NP/MOP/6/10](#)号文件所载信息作出一项关于议程项目 12 的决定。

---

---

## 项目 13

### 与国际组织、其他公约下建立的机构和各种举措的合作

---

预期作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会将会表示注意到 [CBD/NP/MOP/6/11](#) 号文件所载信息，但不会就议程项目 13 作出决定。

---

## 项目 14

### 审查《公约》及其议定书下各进程的成效

以下决定草案摘自执行问题附属机构第 [6/8](#) 号建议。

#### 进一步提高《公约》及其议定书下各会议的成效的备选办法

作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会，

认识到需要在提高效率并酌情与《生物多样性公约》<sup>43</sup>和《卡塔赫纳生物安全议定书》<sup>44</sup>进程进行整合的同时，确保《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》<sup>45</sup>的[包容性、透明度和公平性][完整性]，

重申技术可在提高会议效率和效力方面发挥重要作用而又不妨碍以协商一致方式作出决定，

1. 表示注意到《生物多样性公约》缔约方大会第 17/--号决定；
2. 欢迎 [CBD/SBI/6/INF/11](#) 号文件所述根据 2014 年 10 月 17 日《公约》缔约方大会第 [XII/28](#) 号决定开发决定跟踪工具所取得的进展；
3. 决定将作为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缔约方会议的缔约方大会的决定纳入决定跟踪工具；
4. 请执行秘书在这方面采取必要步骤，首先纳入第四次和第五次会议的决定；
5. 回顾 2014 年 10 月 3 日第 [NP-1/12](#) 号决定，其中决定在举行《公约》缔约方大会会议以及作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的缔约方大会会议的两周内，同时举行其常会；
- [6. 再次呼吁[发达国家]缔约方[和其他有能力的缔约方][增加对][向]相关自愿信托基金[的][提供][捐款]，确保发展中国家缔约方特别是其中的最不发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型缔约方的代表能够充分有效地参加同时举行的会议，并增加对资助土著人民和地方社区参与特别自愿信托基金的捐款；]
7. 注意到审议《名古屋议定书》事项的各小组的主席应从《议定书》缔约方中选出。

<sup>43</sup> 联合国，《条约汇编》，第 3008 卷，第 30619 号。

<sup>44</sup> 同上，第 1760 卷，第 30619 号。

<sup>45</sup> 同上，第 2226 卷，第 30619 号。

## 项目 15

### 遗传资源数字序列信息

---

本议程项目将与《公约》缔约方大会第十七届会议项目 11 一并审议(见 CBD/COP/17/2 号文件, 项目 11)。

---

## 项目 16 至 18

鉴于议程项目 16 至 18 的性质，预期不会在这些项目下提出决定草案。作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会需要在这些项目下采取的行动反映在附加说明的临时议程中。

---