



理事会

Distr.: General
6 March 2026
Chinese
Original: English

第三十一届会议

理事会届会，第一期会议

2026年3月9日至20日，金斯敦

临时议程* 项目 13

法律和技术委员会主席关于委员会
第三十一届会议工作的报告

法律和技术委员会主席关于委员会第三十一届会议第一期会议工作的报告

一. 引言

1. 国际海底管理局(海管局)法律和技术委员会(法技委)第三十一届会议第一期会议于2026年2月23日至3月6日举行。共有33名成员参加了会议。Mark Alcock通过电子邮件为议程项目的审议做出了贡献。
2. 法技委指出，尽管有2名成员辞职，但33名成员的参会人数与上次会议相比大幅增加。法技委重申其要求成员国确保被提名成员继续积极参与法技委的工作，并为他们提供充足的时间和资源，以便充分参与本届会议每次为期两周的会议。
3. 2月23日，法技委选举 Sissel Eriksen(挪威)为主席，Edwin Egede(尼日利亚)为副主席。法技委对圆满结束法技委主席任期的 Erasmo Lara Cabrera(墨西哥)表示感谢。同一日，法技委审查并表示注意到2025年7月至2026年2月期间与其工作有关的闭会期间活动。

二. 承包者的活动

A. 关于勘探合同状况和勘探工作计划执行情况定期审查的报告

4. 2月23日，法技委表示注意到秘书长关于勘探合同状况的报告(ISBA/31/C/3)，包括对承包者五年期定期报告的审查、延期协议的最新情况和放弃状况。

* ISBA/31/C/L.1.



5. 法技委还了解到联合王国海底资源有限公司就其第一号合同下第三个五年期的订正活动方案及第二号合同定期审查报告提交的资料的最新情况。

6. 法技委提出了旨在加强和澄清秘书处进行定期报告审查程序的建议。法技委还听取了关于 2025 年 9 月在印度果阿举行的第八次承包者年度会议成果的简报，并收到了对其工作相关项目的反馈。

B. 勘探工作计划所列培训方案的实施情况和培训机会的分配

7. 2 月 23 日，法技委听取了自 2025 年 7 月以来培训方案实施情况的简报。法技委指出，自 1994 年以来，通过承包者培训方案总共向发展中国家和海管局人员提供了 568 个培训机会。其中，46% 的名额给与非洲国家组，34% 给与亚洲和太平洋国家组，1% 给与东欧国家组，19% 给与拉丁美洲和加勒比国家组。如果按性别分列，可以看到 61% 的培训名额给与男性，39% 的名额给与女性。

8. 法技委指出，2025 年已提供 64 个培训机会，收到的申请有 513 份；26% 的申请者是女性，48% 的选定候选人是符合条件的女性。这已接近 50/50 性别均衡，符合性别和地域平衡的任务，也符合海管局在妇女参与深海研究项目下的承诺。¹

9. 2025 年 7 月至 2026 年 2 月期间，法技委为培训名额甄选了 29 名一等候选人和 23 名后备候选人。在第三十一届会议期间，法技委继续就三份多金属结核勘探合同下的 4 个额外培训机会进行甄选程序，这些培训机会是汤加近海采矿有限公司提供的一个硕士研究金、瑙鲁海洋资源公司提供的两个硕士研究金和全球海洋矿物资源公司提供的两个专业培训名额。ISBA/31/LTC/5 号文件报告了 2025 年 7 月至 2026 年 3 月勘探工作计划下按培训方案分列的候选人甄选情况。

C. 审议承包者的年度报告

对业绩可能不完全符合合同义务的承包者的评估

10. 法技委继续开展第二十九届会议期间启动的工作，根据 ISBA/29/LTC/5 号文件概述的标准，包括清单和相关程序，评估承包者活动的履约情况。2 月 23 日、26 日和 27 日及 3 月 2 日至 4 日，法技委审查了在上届会议上确定需要特别关注的 8 位承包者的答复。法技委注意到一些承包者提供了令人满意的答复，而另一些答复则需要进一步澄清和审查。

11. 法技委同意向相关承包者转递更多问题，要求承包者最迟在 2026 年 5 月 31 日向秘书处提交所有书面答复。法技委将在第二期会议期间继续审议此事，作为年度报告审查的一部分，并向理事会提出相应报告。

理事会关于要求有可能不遵守合同义务的承包者提供补充资料的决定的执行情况

12. 法技委获悉秘书处为执行理事会关于法技委主席的报告的决定的决定(ISBA/30/C/19)第 9 段和第 10 段而采取的步骤。法技委对收到的所有承包者答复的主要调查结果载于本报告增编(ISBA/31/C/4/Add.1)。

¹ 这是海管局在 2017 年和 2022 年联合国海洋会议上正式登记的八项自愿承诺之一，即关于加强妇女在海洋科学研究中作用的#OceanAction40786。

D. 合同延期申请的审议

13. 法技委指出，已收到以下承包者提出的关于延长已核准的多金属结核勘探工作计划期限的 8 份申请，按收件顺序排列：国际海洋金属联合组织、海洋地质作业南方生产协会、大韩民国政府、中国大洋矿产资源研究开发协会(大洋协会)、深海资源开发有限公司、法国海洋开发研究所(法国海洋所)、德国联邦地球科学和自然资源研究所(地科所)和瑙鲁海洋资源公司(见 [ISBA/31/LTC/3/Rev.1](#))。法技委专门于 2 月 23 日至 27 日以及 3 月 2 日、4 日和 5 日按照收件顺序审议这些延期，但由于法技委第三十一届会议第一期会议的时间有限和会议工作量，法技委只对 8 份申请中的 6 份完成审查，同时指出剩余两位申请人的合同均在届会第二期会议之后到期。

14. 法技委用其现有的三个工作组审查了申请的地质和技术方面、法律、财务和培训方面以及环境方面。在审查申请时，法技委采用了两阶段方法。首先，法技委审议延期的原因以及这些原因是否不受承包者控制，这是法技委总体建议的基础。第二阶段审议关于从各方面改进申请书的相关意见、问题和建议，特别是与活动方案有关的内容。

15. 法技委成员在本届会议第一期会议第一周举行的全体会议上进行广泛审议后，就完全符合 [ISBA/21/C/19](#) 号理事会决定所载要求的申请书提出了各种问题。法技委要求承包者就具体、可衡量、基于合同区域的计划、提升差距分析质量、技术开发规划和基准数据报告等事项提供进一步详细信息。还要求承包者提供涉及支出低于预算和海上培训不足的更多资料。法技委的问题、评论和建议已转递给六位申请人，提及申请人之前提交的财务、技术、科学和环境资料。

16. 法技委回顾，按照程序和标准第 12 段，如果法技委认为承包者已真诚努力遵守勘探合同的要求，但由于其无法控制的原因，未能完成进入开发阶段所需的准备工作，或者，如果当前的经济状况(例如全球市场状况和矿产价格低迷)不支持进入开发阶段，则法技委应建议批准这些申请。

17. 法技委指出，延期期间的拟议活动方案应当反映法技委向相关承包者提出的问题、评论和建议，并适当考虑到法技委对每项延期请求提出的问题。这些内容将通过秘书长与承包者之间的沟通互动来拟订，最终确定活动方案并将其作为延期协议的附件。此类事项包括由承包者提供核对表，指明在技术或环境要求方面有哪些关键信息缺口会影响承包者进入开发阶段的计划，同时指出这将为说明承包者依照其年度计划将在延期期间采取的方法和开展的活动提供明确背景。

18. 法技委还指出，承包者在证明延期请求的合理性时提到了两个问题。首先是缺乏开发工作的监管框架和相关的法律不确定性以及对重要的财务、机构和保险问题的影响。其次是经济考量，例如国际矿产市场和价格的波动。法技委得出结论认定，申请人提供的资料符合 [ISBA/21/C/19](#) 号理事会决定规定的标准，并且所有适用程序均已得到遵守，因此建议理事会批准这 6 份申请。法技委就审查的每项申请提出的建议载于 [ISBA/31/C/6](#)、[ISBA/31/C/7](#)、[ISBA/31/C/8](#)、[ISBA/31/C/9](#)、[ISBA/31/C/10](#) 和 [ISBA/31/C/11](#) 号文件。

E. 审查承包者提交的环境影响报告

19. 法技委注意到，2026年2月9日，秘书长收到了地科所提交的一份环境影响报告，该报告涉及拟于2027年第三季度在其克拉里昂-克利珀顿区多金属结核合同区东部对人工智能控制的结核收集器“尤里卡三号”进行的小规模测试。

20. 法技委注意到，秘书处将根据 [ISBA/25/LTC/6/Rev.3](#) 号文件的规定进行完整性核查，随后将在闭会期间对环境影响报告进行评价，以核查其完整性、准确性和统计可靠性，并在此后于本届会议第二期会议期间向理事会报告核查结果。

21. 法技委通过了一份指导说明，为其在秘书处支持下开展勘探环境影响报告审查程序中的工作提供助力。该指导说明还将提供给承包者以供参考。

三. 审议请求核准勘探工作计划的申请

22. 2025年9月8日，秘书长收到 Impossible Metals Bahrain W.L.L.提交的请求核准克拉里昂-克利珀顿区勘探工作计划的申请。申请书的执行摘要载于 [ISBA/31/LTC/2](#) 号文件。

23. 申请人于2026年2月24日(远程)和3月5日(面对面)向法技委提交了申请。已向申请人发送了书面问题和评论意见清单，并于3月3日提供了答复。3月5日会议后，法技委为申请人准备了进一步问题和评论意见。法技委同意在第三十一届会议第二期会议上继续进行审议。

四. 海管局的监管活动

A. 制定环境阈值

24. 2月27日，法技委表示注意到闭会期间专家组各分组在制定与毒性、浊度、再悬浮沉积物的沉降以及海洋噪声和光污染相关的环境阈值方面取得的进展。法技委注意到，各分组的共同主席于2月18日至20日在金斯頓举行会议，进一步完善闭会期间专家组关于环境阈值制定问题的报告。

25. 法技委还表示注意到协助制定生态参考点的关键方法和调查结果，可用于制定“区域”内矿物开发的环境阈值。法技委指出，在这方面借鉴了其他行业的现有做法，采用了影响区方法。该报告旨在提供一个以科学为基础的框架，为法技委制定标准和准则提供参考，同时认识到理事会在就具体阈值的定义确定可接受的损害水平作出决定时，有必要将社会经济因素纳入考量。

26. 法技委注意到，闭会期间专家组关于环境阈值制定问题的报告将在第三十一届会议第一期和第二期会议之间公开发布，以征求利益攸关方的意见。秘书处将协助法技委开展磋商程序，整理对文本的评论意见和反馈。预计法技委将在2026年第四季度审议该报告和利益攸关方磋商进程的结果，并在2027年第三十二届会议期间向理事会提出建议。

B. 制定“区域”内活动的标准和准则

27. 2月27日和3月5日，法技委审议了在制定支持“区域”内开发活动的标准和准则方面的工作现状。法技委同意在闭会期间继续工作，目的是梳理拟议的标准和准则清单，并确定对现有草案的更新以及可能的重复内容。这种做法让法技委能够在收到理事会就下一步需要采取的步骤及其性质提供的指导后，随时准备开始就此开展工作。法技委指出，需要为这些审查分配足够的资源。法技委认为，现有的以成果为导向的三阶段办法仍然是正确方法，可以有条不紊地及时完成相关标准和准则。

五. 环境管理规划

A. 制定、确立和审查区域环境管理计划

28. 3月2日，法技委表示注意到与区域环境管理计划相关的最新进展，并计划在未来三年内推进此类计划的制定和审查的活动。

29. 特别是，法技委听取了起草小组在制定西北太平洋区域环境管理计划草案方面取得的进展以及将于2026年5月在韩国釜山举行的研讨会筹备情况的通报。研讨会将侧重于管理方法，遵循制定、确立和审查区域环境管理计划的标准化程序(ISBA/31/C/21)。此次研讨会还将为专家及各利益攸关方团体的代表提供机会，就西北太平洋区域环境管理计划的最新草案中提出的各项拟议管理措施交流信息和意见，然后，暂定于2026年下半年，再将草案最终定稿并发布，以征求利益相关方的意见。

30. 印度洋区域环境管理计划的制定将遵循类似步骤，并为完成法技委2027年的工作设定指示性时间表。根据理事会的要求，法技委将进一步审议对克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划和大西洋中脊北部区域环境管理计划草案的审查(ISBA/27/C/38，第13段)。

31. 法技委指出，关于制定区域环境管理计划以支持标准化程序和模板的技术指南建议(ISBA/29/LTC/8)将与区域环境管理计划的标准化程序保持一致，并根据需要进行修订。

六. 数据管理

审查 2023-2028 年期间海管局数据管理战略路线图工作计划

32. 2月24日，法技委对海管局2023-2028年数据管理战略路线图2025年工作计划所取得的进展表示欢迎，并核可了2026年工作计划的方向和优先事项。法技委还注意到海管局数据基础设施和管理评估取得的进展，闭会期间将继续进一步审查。

33. 法技委强调将财务资源优先用于数据管理，认识到数据管理在有效收集、分析和监测数据及数据合规方面发挥关键作用。

七. 理事会移送法技委的事项

制定经济规划委员会选举机制

34. 2月26日和27日及3月4日，法技委表示注意到并讨论了秘书处关于经济规划委员会选举的程序机制的报告。法技委在审查后向理事会提出的建议载于本报告附件。

八. 其他事项

A. 《〈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》的实施给海管局的工作带来的潜在影响和机遇

35. 3月6日，法技委表示注意到秘书处关于《〈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》的实施给海管局的工作可能带来的影响和机遇的报告(ISBA/31/C/2)。法技委注意到海管局未来将参与《协定》下的几个进程，包括与承包者海洋遗传资源采样有关的活动、就区域管理工具进行磋商、就环境影响评估标准开展协作、能力建设举措和信息交流机制。

36. 法技委指出，有必要与根据《协定》设立的机构积极接触，以确保制定相关程序，以支持及时提供技术意见，特别是针对那些可能与海管局任务授权交叠的划区管理工具提案。

B. 进一步订正的“区域”内矿物资源开发规章草案合并案文

37. 3月6日，法技委表示注意到理事会内部就“区域”内矿物资源开发规章草案进一步订正的合并案文进行谈判的最新情况。自2019年法技委向理事会提交首份草案以来，该规章草案已经历了广泛的谈判和订正。法技委表示注意到广泛的变动和关键的未决事项，例如与特许使用费制度中的环境外部性、经济激励、责任、检查及合规机制、保密性以及标准和准则的制定相关的事项。

C. “见她超越”导师计划

38. 3月6日，法技委听取了秘书长关于“见她超越”方案所作的简报，这是海管局促进能力建设和性别赋权举措的授权任务的一项内容。法技委表示注意到该方案成功进行了试点，有助于推动发展中国家女性专家在深海相关领域的职业发展。它就方案内可能推出一个法律轨道提供了反馈意见，并就更广泛地传播《促进妇女安全参与海上活动的性别平等实践指南》提供了指导。

附件

法律和技术委员会关于经济规划委员会成员选举机制的建议草案

1. 法律和技术委员会审议了秘书处根据 [ISBA/30/C/17](#) 号理事会决定第 2 段提交的关于经济规划委员会成员选举拟议机制的说明([ISBA/31/LTC/4](#))。在该决定中, 理事会请秘书处与法律和技术委员会协商, 编写一份关于经济规划委员会选举机制的提案, 仅作为就技术问题提出的意见, 供理事会第三十一届会议第一期会议审议。
2. 法律和技术委员会回顾, 依照经《关于执行 1982 年 12 月 10 日〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》(《1994 年协定》)附件第 1 节和第 7 节修改和补充的《联合国海洋法公约》第一六三条和第一六四条, 经济规划委员会是理事会的附属机关, 并且, 根据《公约》的规定, 经济规划委员会由理事会从缔约国提名的候选人中选出 15 名成员组成, 这些候选人应具有经济规划委员会职权领域内的适当资质, 同时适当考虑到需要实现公平地域分配、特殊利益的代表性以及经济受到相关类别矿物出口重大影响的发展中国家的代表性。
3. 法律和技术委员会指出, 根据《1994 年协定》, 法技委迄今为止一直在履行经济规划委员会的职能, 并以此身份积累了与经济规划委员会分阶段投入运作(包括建立其成员资格)相关的机构经验。在这个意义上, 法律和技术委员会强调经济规划委员会工作的重要性, 其目的除其他外, 在于考虑“区域”内矿物开发对那些可能受到最严重影响的陆上矿物生产国的经济可能产生的影响, 以期尽量减轻这些国家的困难并协助它们进行经济调整, 同时考虑到筹备委员会在这方面所做的工作(《1994 年协定》, 附件, 第 1 节, 第 5(e)段)。
4. 法律和技术委员会认为, 秘书处就经济规划委员会成员首次选举提议的方法, 该方法比照适用海管局理事会附属机关选举的既定做法, 具有技术合理性, 符合《公约》和《1994 年协定》, 并且适于确保透明度、包容性, 且为缔约国提名适当的合格候选人留出充足时间(见 [ISBA/31/LTC/4](#), 第 18 段)。
5. 法技委认为, 从法律、技术和制度角度看, 选举机制的拟议要素, 包括提名时间表、资格要求(包括按照建议说明所需的专业领域)、候选人资料的分发、地域分配标准的适用以及确保遵守《公约》第一六四条第 1 款的保障措施, 为经济规划委员会成员的选举提供了连贯一致且可行的框架。
6. 法律和技术委员会还特别指出, 理事会必须根据公平的地域分配、特殊利益的代表性以及经济受到相关类别矿物出口重大影响的发展中国家的代表性, 为海管局现有区域组之间的席位分配制定明确公式。在这方面, 法律和技术委员会提到, 《1994 年协定》附件第 3 节第 15(d)和(e)段为这种分配提供了相关指导, 特别是在适用公平地域分配和特殊利益的代表性方面。
7. 法律和技术委员会考虑到其在选举程序以及履行经济规划委员会职能方面的经验, 建议秘书长依照 [ISBA/30/C/17](#) 号理事会决定第 2 段的规定, 连同本建

议中提及的理由，将拟议选举机制转交理事会，供其在第三十一届会议第一期会议期间审议。

8. 法律和技术委员会随时准备按照理事会在审议经济规划委员会选举机制过程中提出的要求，提供更多的法律和技术说明。
